



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 w roku 2015



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 31.12. 2015	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	104 859 195,22	106 980 993,82	102,02	110 622 201,00	108 728 044,00	112 848 765,00	109 063 302,00	111 907 812,00	104 273 281,00	105 298 749,00	105 697 345,00	105 999 165,00	106 080 785,00	106 182 505,00	107 103 925,00	107 343 733,00
1.1	Dochody bieżące	99 953 365,22	102 030 605,07	102,08	98 874 070,00	101 000 000,00	102 301 650,00	104 197 165,00	104 459 737,00	104 273 281,00	105 298 749,00	105 697 345,00	105 999 165,00	106 080 785,00	106 182 505,00	107 103 925,00	107 343 733,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900 000,00	18 507 771,00	109,51	17 000 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	532 625,31	106,53	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 908 580,00	9 140 423,72	102,60	8 611 500,00	8 620 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	55 153 424,00	55 153 424,00	100,00	53 422 016,00	53 400 000,00	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 320 650,22	14 131 024,65	98,68	12 786 800,00	13 100 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 905 830,00	4 950 388,75	100,91	11 748 131,00	7 728 044,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	699 424,00	755 362,55	108,00	3 950 000,00	1 820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 206 406,00	4 195 026,20	99,73	7 798 131,00	5 908 044,00	9 047 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	106 034 489,22	102 842 688,09	96,99	109 761 525,00	106 638 610,00	110 312 835,00	106 527 372,00	109 897 162,00	103 060 242,00	102 898 749,00	103 297 345,00	103 599 165,00	103 680 785,00	103 782 505,00	104 703 925,00	106 376 668,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 116 944,22	95 031 068,79	96,85	95 964 070,00	97 120 025,00	98 412 835,00	99 527 372,00	99 297 162,00	100 949 147,00	101 121 870,00	101 378 430,00	101 535 190,00	101 892 310,00	102 048 910,00	102 005 670,00	102 066 388,31
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 735,00	1 183 615,00	1 006 495,00	829 735,00	652 255,00	475 135,00	305 494,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 735,00	1 183 615,00	1 006 495,00	829 735,00	652 255,00	475 135,00	305 494,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 917 545,00	7 811 619,30	98,66	13 797 455,00	9 518 585,00	11 900 000,00	7 000 000,00	10 600 000,00	2 111 095,00	1 776 879,00	1 918 915,00	2 063 975,00	1 788 475,00	1 733 595,00	2 698 255,00	4 310 280,00
3	Wynik budżetu	-1 175 294,00	4 138 305,73	x	860 676,00	2 089 434,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 010 650,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	967 064,69
4	Przychody budżetu	8 362 478,31	8 362 478,31	100,00	2 796 854,31	1 611 267,31	1 164 771,31	1 164 771,31	1 164 771,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 353 229,47	8 353 229,47	100,00	2 796 854,31	1 611 267,31	1 164 771,31	1 164 771,31	1 164 771,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 166 045,16	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 248,84	9 248,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 248,84	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 187 184,31	7 187 184,31	100,00	3 657 530,31	3 700 701,31	3 700 701,31	3 700 701,31	3 175 421,31	1 852 530,31	3 039 491,31	3 039 491,31	3 039 491,31	3 039 491,31	3 039 491,31	3 039 491,31	1 606 556,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 390 330,00	4 390 330,00	100,00	2 046 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 796 854,31	2 796 854,31	100,00	1 611 267,31	1 164 771,31	1 164 771,31	1 164 771,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31	639 491,31
6	Kwota długu	29 409 578,00	29 409 578,00	x	27 363 315,00	24 827 385,00	22 291 455,00	19 755 525,00	17 219 595,00	16 006 556,00	13 606 556,00	11 206 556,00	8 806 556,00	6 406 556,00	4 006 556,00	1 606 556,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 836 421,00	6 999 536,28	381,15	2 910 000,00	3 879 975,00	3 888 815,00	4 669 793,00	5 162 575,00	3 324 134,00	4 176 879,00	4 318 915,00	4 463 975,00	4 188 475,00	4 133 595,00	5 098 255,00	5 277 344,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 198 899,31	15 362 014,59	150,62	5 706 854,31	5 491 242,31	5 053 586,31	5 834 564,31	6 327 346,31	3 963 625,31	4 816 370,31	4 958 406,31	5 103 466,31	4 827 966,31	4 773 086,31	5 737 746,31	5 916 836,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,56%	x	x	3,21%	3,71%	3,58%	3,61%	3,52%	2,51%	3,57%	3,39%	3,21%	3,04%	2,87%	2,68%	1,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zob																

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 31.12. 2015	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	860 676,00	2 089 434,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 010 650,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	967 064,69
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	924 662,69	1 371 158,69	1 371 158,69	1 371 158,69	573 547,69	1 760 508,69	1 760 508,69	1 760 508,69	1 760 508,69	1 760 508,69	1 760 508,69	967 064,69
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 349 933,38	58 540 292,06	98,64	59 600 000,00	60 100 000,00	60 600 000,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 125 431,00	7 700 797,52	94,77	8 600 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 308 298,00	7 163 076,51	98,01	6 343 955,00	1 868 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 471 752,00	1 359 163,16	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 836 546,00	5 803 913,35	99,44	6 343 955,00	1 868 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 554 936,00	3 537 940,41	99,52	8 108 955,00	8 268 585,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 087 109,00	4 001 149,66	97,90	5 688 500,00	1 250 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	275 500,00	272 529,23	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 618,00	1 140 026,21	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 092 920,00	996 227,03	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 092 920,00	996 227,03	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	401 340,00	408 216,13	101,71	6 128 046,00	5 908 044,00	9 047 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	401 340,00	408 216,13	101,71	6 128 046,00	5 908 044,00	9 047 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	401 340,00	408 216,13	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 471 752,00	1 359 163,16	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 256 068,00	1 159 375,56	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 256 068,00	1 159 375,56	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 003 350,00	1 002 176,69	99,88	7 741 462,00	7 128 044,00	11 000 000,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 003 350,00	1 002 176,69	99,88	7 741 462,00	7 128 044,00	11 000 000,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 003 350,00	1 002 176,69	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	675 260,00	649 624,19	96,20	1 613 416,00	1 220 000,00	1 952 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	675 260,00	649 624,19	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 613 416,00	1 220 000,00	1 952 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 390 330,00	4 390 330,00	100,00	2 046 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w 2015 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2028

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie 31.12.2015 r	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				17 814 865	7 308 298	7 163 076,51	6 343 955	1 868 585	0	15 520 838
1.	- wydatki bieżące				3 765 779	1 471 752	1 359 163,16	0	0	0	1 471 752
	- wydatki majątkowe				14 049 086	5 836 546	5 803 913,35	6 343 955	1 868 585	0	14 049 086
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				7 591 559	3 160 362	3 020 546,35	1 068 585	1 068 585	0	5 297 532
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 765 779	1 471 752	1 359 163,16	0	0	0	1 471 752
1.1.1.1.	Projekt pn. „ W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	3 023 065	1 064 652	958 678,05	0	0	0	1 064 652
<p>Projekt pn. " W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim" realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania kompleksowego wspomaganie rozwoju szkół. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizację rozpoczęto od dnia 1 września 2013 r. Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie stargardzkim, poprzez stworzenie 122 planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. W programie uczestniczyło 728 nauczycieli z 31 placówek oświatowych z terenu powiatu stargardzkiego. W 2015 roku wydano 958.678,05 złotych.</p>											
1.1.1.2.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	295 567	111 246	106 956,39	0	0	0	111 246
<p>Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie" realizowany był wspólnie przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano -Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu jego realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: Bridgestone, Cargotec, Procoyon oraz Hotel 104. W projekcie uczestniczyło 75 uczniów. Na przełomie czerwca i lipca minionego roku 25 wybranych uczniów odbyło 4 tygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych. Wydatkowana w 2015 roku kwota 106.956,39 złotych przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych.</p>											
1.1.1.3.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2013	2015	223 203	71 910	69 585,15	0	0	0	71 910
<p>Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie" realizowany był wspólnie przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano -Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu jego realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: BS System, Sanit oraz Darkat. W projekcie uczestniczyło 40 uczniów. Na przełomie lipca i sierpnia minionego roku 20 wybranych uczniów odbyło 4 tygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych. Wydatkowana w 2015 roku kwota 69.585,15 złotych przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych.</p>											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie 31.12.2015 r	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu " ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I "	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015	223 944	223 944	223 943,57	0	0	0	223 944
Przedmiotem zadania było dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT. Zadanie realizowane było we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, który przeprowadził postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W wyniku przetargu w dniu 16 maja 2014 r. została podpisana Umowa Nr KN.5041.47.2014 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie na wykonanie przedmiotu zamówienia. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 223.943,57 złotych.											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 825 780	1 688 610	1 661 383,19	1 068 585	1 068 585	0	3 825 780
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 678 610	1 678 610	1 651 800,88	0	0	0	1 678 610
Przedsięwzięcie obejmowało dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2014 podjęto czynności przygotowawcze do realizacji inwestycji mające na celu wykonanie prac projektowych. W 2015 roku sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 1.651.800,88 złotych.											
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 147 170	10 000	9 582,31	1 068 585	1 068 585	0	2 147 170
Przedsięwzięcie obejmowało dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek nie uzyskał jednak dofinansowania. Jednak w związku z ogłoszonym dodatkowym naborem o rozszerzenie zrealizowanego w 2015 roku zadania pn."Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim" o budynek I Liceum Ogólnokształcącego złożono stosowny wniosek. Wydatkowane środki w wysokości 9.582,31 złotych przeznaczono na sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z audytem efektywności ekologicznej.											
1.1.2.3.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				10 223 306	4 147 936	4 142 530	5 275 370	800 000	0	10 223 306
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu " ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I "	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 223 306	4 147 936	4 142 530	5 275 370	800 000	0	10 223 306

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie 31.12.2015 r	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - II Etap	Starostwo Powiatowe	2014	2016	235 000	0	0,00	235 000	0	0	235 000

Przedmiotem zadania jest zamówienie dokumentacji projektowej niezbędnej do kontynuacji inwestycji. Użytkownik - Centrum Kształcenia Praktycznego - opracował podstawowe założenia określając tym samym swoje wymagania, co do przedmiotu zamówienia publicznego. W roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił do Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego o dokonanie zmiany zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego inwestycją tj. poszerzenie funkcji oświatowej celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej na potrzeby dojazdu przez CKP, PUP i inne firmy do swoich budynków. Do czasu zmiany planu niemożliwym było zagospodarowanie terenu zgodnie z potrzebami. Plan został zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 22 grudnia 2015 roku.

1.3.2.2	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2017	953 418	90 000	84 693,50	513 418	350 000	0	953 418
---------	---	--------------------------	-------------	-------------	---------	--------	-----------	---------	---------	---	----------------

Przedmiotem zadania jest wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania „Bobrowej Polany” i terenu po byłej kolejce wąskotorowej, udrożnienie części torów kolejki wąskotorowej i uruchomienia przejazdów drezynowych. W roku 2015 r. opracowano koncepcję zagospodarowania szlaku turystycznego oraz kosztorys na udrożnienie torów na odcinku Stargard - Żarowo.

1.3.2.3	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	3 052 936	3 052 936	3 052 836,77	0	0	0	3 052 936
---------	--	--------------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	--------------	---	---	---	------------------

W roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania, na które uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.522.186 złotych. Pozyskano także dotację w wysokości 695.750,35 złotych w ramach umowy o Partnerstwie z Gminą Dolice. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem pobocza i zjazdów do przyległych nieruchomości. W 2015 roku wydatkowano na przedsięwzięcie kwotę 3.052.836,77 złotych.

1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 143 916	0	0	2 143 916	0	0	2 143 916
---------	--	----------------------------	-------------	-------------	-----------	---	---	-----------	---	---	------------------

Złożony wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs, znalazł się na 6 pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Dlatego termin realizacji zadania został zmieniony z roku 2015 na rok 2016. Obecnie Operator Programu zwrócił się z prośbą o zaktualizowanie złożonej dokumentacji, która została przekazana w dniu 19.01.2016 r. Oczekujemy więc na ostateczną decyzję NFOŚiGW w Warszawie.

1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2016	1 800 036	1 000 000	999 999,89	800 036	0	0	1 800 036
---------	--	---	-------------	-------------	-----------	-----------	------------	---------	---	---	------------------

W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Został on umieszczony na liście podstawowej w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NF/DAB/2PANPIK/BS/25847ZPO/2014 z dnia 13.10.2014 r. W dniu 08.05.2015 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW nr 145/2015/Wn16/OA-tr-ku/D o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. W 2015 roku wydatkowano kwotę 999.999,89 złotych z czego: na dokumentację projektową inwestycji 55.350 złotych, roboty budowlane 935.654,52 złotych oraz nadzór inwestorski 8.995,37 złotych.

1.3.2.6	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	1 500 000	0	0,00	1 500 000	0	0	1 500 000
---------	--	--------------------------------	-------------	-------------	-----------	---	------	-----------	---	---	------------------

W roku 2015 Powiat Stargardzki wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W dniu 27.01.2016 r. została zatwierdzona lista wniosków. Do dnia 29.04.2016 r. zostaną złożone wymagane dokumenty celem zawarcia umowy o dofinansowanie. Na powyższe zadanie pozyskano dotację w wysokości 375.000 złotych w ramach umowy o Partnerstwie z Gminą Dolice. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżka rowerowa oraz chodniki i zjazdy autobusowe.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie 31.12.2015 r	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	Bursa Szkolna	2015	2016	48 000	5 000	5 000,00	43 000	0	0	48 000
W miesiącu grudniu 2015 r. zostały zawarte 2 umowy. Jedna na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej na kwotę 2.500 złotych oraz druga na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjnej na kwotę 2.500 złotych obydwie niezbędne do przystosowania pomieszczenia kuchni do podłączenia pieca konwekcyjno parowego. Obydwe umowy zostały zrealizowane w całości.											
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	490 000	0	0,00	40 000	450 000	0	490 000
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę, przebudowę i modernizację Bursy Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W roku 2016 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2017 roboty budowlane.											

STAROSTA

Irrenea Rogowski