

PROJEKT

**UCHWAŁA NR //15
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2014-2028 w roku 2014**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego Uchwałą Nr VI/77/15 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2164) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

Katarzyna Petri-Musiał

UZASADNIENIE do Uchwały

Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie Informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 w roku 2014

Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Ustawa nie przewiduje takiego obowiązku dla okresu rocznego. Z uwagi jednak na spójność budżetu z WPF Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu przedmiotowe sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 ze zm.) określa kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

Z kolei § 6 pkt 2 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących, kontrolnych i społecznych.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie przez Radę Powiatu Stargardzkiego przedmiotowej uchwały.

STAROSTA

Ireneusz Rogowski





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



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	104 707 906,92	105 895 640,26	101,13	109 390 564,00	109 948 183,00	111 000 000,00	113 848 765,00	110 063 302,00	112 907 812,00	106 273 281,00	106 298 749,00	106 697 345,00	106 999 165,00	107 080 785,00	107 182 505,00	107 410 481,00	107 676 668,00
1.1	Dochody bieżące	102 324 822,92	103 671 132,13	101,32	98 470 256,00	99 874 070,00	102 000 000,00	103 301 650,00	105 197 165,00	105 459 737,00	106 273 281,00	106 298 749,00	106 697 345,00	106 999 165,00	107 080 785,00	107 182 505,00	107 410 481,00	107 676 668,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 234 468,00	16 966 462,00	104,51	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	623 047,75	95,85	500 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 307 131,00	8 715 580,11	104,92	7 954 531,00	7 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	56 414 492,00	56 414 492,00	100,00	55 894 492,00	56 000 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 691 386,92	16 575 807,51	99,31	14 183 471,00	15 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 383 084,00	2 224 508,13	93,35	10 920 308,00	10 074 113,00	9 000 000,00	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	759 000,00	607 780,10	80,08	3 403 309,00	3 950 000,00	3 820 000,00	0,00	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	1 624 084,00	1 616 728,03	99,55	7 516 999,00	6 124 113,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	103 542 050,92	100 826 896,58	97,38	107 433 384,00	107 392 429,00	108 464 070,00	111 312 835,00	107 527 372,00	111 694 773,00	103 873 281,00	103 898 749,00	104 297 345,00	104 599 165,00	104 680 785,00	104 782 505,00	105 803 925,00	107 676 668,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 046 076,92	95 429 656,17	97,33	95 858 805,00	96 964 070,00	98 464 070,00	99 412 835,00	100 527 372,00	101 094 773,00	101 762 186,00	102 121 870,00	102 378 430,00	102 535 190,00	102 892 310,00	103 048 910,00	103 105 670,00	103 366 388,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 643 632,00	1 636 237,54	99,55	2 200 000,00	2 408 062,00	2 202 140,00	2 024 396,00	1 846 651,00	1 668 906,00	1 511 093,00	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:	1 643 632,00	1 636 237,54	99,55	2 200 000,00	2 408 062,00	2 202 140,00	2 024 396,00	1 846 651,00	1 668 906,00	1 511 093,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 495 974,00	5 397 240,41	98,20	11 574 579,00	10 428 359,00	10 000 000,00	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	1 165 856,00	5 068 743,68	434,77	1 957 180,00	2 555 754,00	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	0,00
4	Przychody budżetu	5 021 734,63	5 021 734,63	100,00	4 459 590,63	3 526 440,63	2 535 931,63	2 535 931,63	2 535 931,63	1 213 040,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	1 606 557,63
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 012 485,79	5 012 485,79	100,00	4 450 341,79	3 517 191,79	2 526 682,79	2 526 682,79	2 526 682,79	2 526 682,79	1 203 791,79	2 390 752,79	2 390 752,79	2 390 752,79	2 390 752,79	2 390 752,79	2 390 752,79	1 597 308,79
4.1.1	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	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	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84
4.2.1	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	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 187 590,63	6 187 590,63	100,00	6 416 770,63	6 082 194,63	5 071 861,63	5 071 861,63	5 071 861,63	3 748 970,63	3 613 040,63	4 800 001,63	4 800 001,63	4 800 001,63	4 800 001,63	4 800 001,63	4 800 001,63	1 606 557,63
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 728 000,00	1 728 000,00	100,00	2 890 330,00	3 546 263,00	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 459 590,63	4 459 590,63	100,00	3 526 440,63	2 535 931,63	2 535 931,63	2 535 931,63	2 535 931,63	1 213 040,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	2 400 001,63	1 606 557,63
6	Kwota długu	33 799 908,00	33 799 908,00	100,00	30 909 578,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 278 746,00	8 241 475,96	192,61	2 611 451,00	2 910 000,00	3 535 930,00	3 888 815,00	4 669 793,00	4 364 964,00	4 511 095,00	4 176 879,00	4 318 915,00	4 463 975,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 304 811,00	4 310 280,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 300 480,63	13 263 210,59	142,61	7 071 041,63	6 436 440,63	6 071 861,63	6 424 7										

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 165 856,00	5 068 743,68	434,77	1 957 180,00	2 555 754,00	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	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	645 752,37	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	58 342 318,22	57 588 197,59	98,71	58 000 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00	63 500 000,00	64 000 000,00	64 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 135 036,00	6 737 373,02	94,43	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 910 465,00	1 882 160,96	98,52	12 991 661,00	1 474 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 900 465,00	1 882 160,96	99,04	1 467 082,00	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
11.3.2	majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	11 524 579,00	1 474 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 290 900,00	3 255 556,42	98,93	7 620 391,00	4 974 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 890 074,00	1 826 683,99	96,65	3 904 188,00	5 454 246,00	10 000 000,00	0,00	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	315 000,00	315 000,00	100,00	50 000,00	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	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	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	2 603 331,00	2 578 903,63	99,06	1 290 370,00	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 331 923,00	2 310 563,44	99,08	1 130 672,20	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 331 923,00	2 310 563,44	99,08	1 130 672,20	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 681 204,00	5 924 113,00	5 180 000,00	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 681 204,00	5 924 113,00	5 180 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	953 182,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 767 746,00	2 690 134,11	97,20	1 243 138,00	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 360 245,00	2 291 652,82	97,09	1 083 440,20	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
12.3.2	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	2 360 245,00	2 291 652,82	97,09	1 083 440,20	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 545 663,00	6 270 695,00	5 180 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 681 204,00	5 924 113,00	5 180 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	953 182,00	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
12.5	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	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	0,00
12.5.1	- 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	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	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
12.6.1	- 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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 728 000,00	1 728 000,00	100,00	2 890 330,00	3 546 263,00	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	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	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	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	0,00

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 w roku 2014

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014 r.	Wykonanie 31.12.2014				
							2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :										
1.					16 840 141	1 910 465	12 991 661	1 474 113	0	16 376 239	
	- wydatki bieżące				3 831 449	1 900 465	1 467 082	0	0	3 367 547	
	- wydatki majątkowe				13 008 692	10 000	11 524 579	1 474 113	0	13 008 692	
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:				9 223 863	1 900 465	5 788 801	1 070 695	0	8 759 961	
1.1.1.	- wydatki bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 607 505	1 900 465	1 243 138	0	0	3 143 603	
1.1.1.1.	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. Jest on współfinansowany jest 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 jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie stargardzkim, poprzez stworzenie 122 planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. W programie uczestniczy 674 nauczycieli z 51 szkół i 10 przedszkoli z terenu powiatu stargardzkiego. W 2014 roku wydano 1.523.981,06 złotych.				3 023 065	1 524 511	1 064 652	0	0	2 589 163	
	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. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. W 2014 roku wydatkowano kwotę 173.900,88 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych.				3 023 065	1 524 511	1 064 652	0	0		
1.1.1.2.	Projekt pn. „Najlepszy w zawodzie”	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	295 567	188 471	173 900,88	107 096	0	0	295 567
	- wydatki bieżące				295 567	188 471	173 900,88	107 096	0	0	
1.1.1.3.	Projekt pn. „Najlepszy w zawodzie”	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2013	2015	223 203	151 813	148 625,44	71 390	0	0	223 203
	- wydatki bieżące				223 203	151 813	148 625,44	71 390	0	0	
1.1.1.4.	Projekt pn. „Najlepszy w zawodzie” realizowany jest wspólnie przez Zespół Szkół Budowlano - Technicznych i Zespół Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest 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 jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. W projekcie uczestniczy 40 uczniów. W 2014 wydano kwotę 148.625,44 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	65 670	35 670	35 653,58	0	0	0	35 670
	- wydatki bieżące				65 670	35 670	35 653,58	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 616 358	0	4 545 663	1 070 695	0	0	5 616 358

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	2015 r.	2016 r.		2017 r.
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczeńskim	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 469 188	0	0,00	1 469 188	0	0	1 469 188
	- wydatki majątkowe				1 469 188	0	0,00	1 469 188	0	0	
Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na jego realizację. 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 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2014 podjęto czynności przygotowawcze do realizacji inwestycji mającej na celu wykonanie prac projektowych, zgodnie umową Nr 475/2014/Wn/16/OA-Ir/D zawartą w dniu 25 sierpnia 2014r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prace termomodernizacyjne będą wykonane w roku 2015.											
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczeńskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 147 170	0	0,00	1 076 475	1 070 695	0	2 147 170
	- wydatki majątkowe				2 147 170	0	0,00	1 076 475	1 070 695	0	
Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na jego realizację. 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 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek został przyjęty i zarejestrowany. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.											
1.1.2.3.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczeńskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	2 000 000	0	0,00	2 000 000	0	0	2 000 000
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	0,00	2 000 000	0	0	
W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Został on umieszczony na liście podstawowej w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonego Systemu Inwestycji. Część 5) Zarządzenie energia w budynkach wybranych przedsiębiorstw sektora finansów publicznych - pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NF/DAB/2/PAN/PIK/BS/25847ZPO/2014 z dnia 13.10.2014 r. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				7 616 278	10 000	0,00	7 202 860	403 418	0	7 616 278
1.3.1	- wydatki bieżące				223 944	0	0,00	223 944	0	0	223 944
1.3.1.1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu "ZSN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I"	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015	223 944	0	0,00	223 944	0	0	223 944
	- wydatki bieżące				223 944	0	0,00	223 944	0	0	
Przedmiotem zadania jest 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 jest 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.504.1.47.2014 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zakonczenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2015.											
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 392 334	10 000	0,00	6 978 916	403 418	0	7 392 334
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczeńskim - II Etap	Starostwo Powiatowe	2014	2015	235 000	0	0,00	235 000	0	0	235 000
	- wydatki majątkowe				235 000	0	0,00	235 000	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	2015 r.	2016 r.		2017 r.
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 dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej na potrzeby dojazdu przez CKP, PUP i inne firmy do swoich budynków.											
1.3.2.2	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2014	2016	603 418	0	0,00	200 000	403 418	0	603 418
W roku 2014 nie były podejmowane żadne czynności związane z realizacją przedsięwzięcia i dlatego brak jest kasowego wykonania.						603 418	0	0,00	200 000	403 418	0
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 - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	4 400 000	0	0,00	4 400 000	0	0	4 400 000
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 2.200.000 złotych. Pozyskano także dotację w wysokości 1.000.000 złotych w ramach umowy o Partnerstwie z Gminą Dolice.						4 400 000	0	0,00	4 400 000	0	0
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 153 916	10 000	0,00	2 143 916	0	0	2 153 916
W roku 2014 miał być wykonany projekt techniczny dotyczący przebudowy skrzydła budynku Bursy, do którego planowano przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Brak kasowego wykonania wykonania związany jest z zawieszeniem planu przeniesienia Poradni ze względu na brak drogi dojazdowej do budynku Bursy. Natomiast przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną na wykonanie termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim.						2 153 916	10 000	0,00	2 143 916	0	0
						2 153 916	10 000	0,00	2 143 916	0	0

STARGOSTA
Irena Rogowska