

PROJEKT

**UCHWAŁA //15
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 30 września 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2014-2028**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 885 ze zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/461/13 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Roman Janik

12.10.15

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 września 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	106 924 523,23	109 583 978,00	108 000 000,00	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	99 722 083,23	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	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	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	8 605 580,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	55 057 424,00	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	14 577 288,23	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	7 202 440,00	10 709 908,00	7 000 000,00	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	699 424,00	3 950 000,00	1 820 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 503 016,00	6 759 908,00	5 180 000,00	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	108 733 270,23	108 536 345,00	105 464 070,00	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:	98 660 020,23	95 964 070,00	97 464 070,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 435 483,00	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	1 500 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	10 073 250,00	12 572 275,00	8 000 000,00	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	-1 808 747,00	1 047 633,00	2 535 930,00	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	2 163 401,31	1 164 771,31	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	2 163 401,31	1 164 771,31	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	1 799 498,16	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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
5	Rozchody budżetu	6 553 731,31	3 211 034,31	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	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 163 401,31	1 164 771,31	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	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 062 063,00	2 910 000,00	3 535 930,00	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	9 424 541,31	5 073 401,31	4 700 701,31	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
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	5,45%	3,24%	3,74%	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 zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	3,24%	3,74%	3,58%	3,61%	3,52%	2,51%	3,57%	3,39%	3,21%	3,04%	2,87%	2,68%	1,78%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	3,24%	3,74%	3,58%	3,61%	3,52%	2,51%	3,57%	3,39%	3,21%	3,04%	2,87%	2,68%	1,78%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,65%	6,26%	4,96%	4,78%	4,28%	4,61%	3,19%	3,97%	4,09%	4,21%	3,95%	3,89%	4,76%	4,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,40%	4,58%	4,18%	4,29%	5,33%	4,67%	4,56%	4,03%	3,92%	3,75%	4,09%	4,08%</		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 września 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 047 633,00	2 535 930,00	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	1 371 158,69	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 070 818,28	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	8 208 951,00	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	9 574 526,00	5 353 029,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 471 752,00	0,00	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	8 102 774,00	5 353 029,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 554 936,00	7 118 029,00	6 400 000,00	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	6 242 814,00	5 454 246,00	1 600 000,00	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	0,00	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
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	1 420 576,00	0,00	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	1 260 878,00	0,00	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	1 260 878,00	0,00	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	1 681 204,00	6 124 113,00	5 180 000,00	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	1 681 204,00	6 124 113,00	5 180 000,00	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	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	1 471 752,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 731 372,00	6 124 113,00	5 180 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 731 372,00	6 124 113,00	5 180 000,00	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
12.4.2	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	0,00	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	1 183 713,00	1 850 000,00	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	835 260,00	0,00	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	1 850 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	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	4 390 330,00	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
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
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
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
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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2015-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018		
											4
1	2	3			6						11
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :										
1.					17 571 582	9 574 526	5 353 029	350 000	0	15 277 555	
	- wydatki bieżące				3 765 779	1 471 752	0	0	0	1 471 752	
	- wydatki majątkowe				13 805 803	8 102 774	5 353 029	350 000	0	13 805 803	
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:										
1.1.1.	- wydatki bieżące										
	Projekt pn. „ W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015						
	- wydatki bieżące				3 023 065	1 064 652	0	0	0	1 064 652	
1.1.1.2.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"										
	- wydatki bieżące		Zespół Szkół Nr 1	2013	2015						111 246
1.1.1.3.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"										
	- wydatki bieżące		Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2013	2015						71 910
1.1.1.4.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu " ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I "										
	- wydatki bieżące		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015						223 944
1.1.2.	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim										
	- wydatki majątkowe		Starostwo Powiatowe	2014	2015						1 838 610
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim										
	- wydatki majątkowe		Starostwo Powiatowe	2014	2016						2 147 170
1.1.2.3.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim										
	- wydatki majątkowe		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015						0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1.	- wydatki bieżące										
1.2.2.	- wydatki majątkowe										

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2015		2016	2017	2018	2019		
											4	
1	2	3			6							11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)		w pkt 1.1 i 1.2)			9 820 023	5 187 689	4 282 334	350 000	0	0	9 820 023
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 bieżące					0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe					9 820 023	5 187 689	4 282 334	350 000	0	9 820 023	
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - II Etap	Starostwo Powiatowe	2014	2016		235 000	0	235 000	0	0	235 000	
1.3.2.2	- wydatki majątkowe					235 000	0	235 000	0	0	235 000	
1.3.2.2	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2017		953 418	200 000	403 418	350 000	0	953 418	
1.3.2.2	- wydatki majątkowe					953 418	200 000	403 418	350 000	0	953 418	
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	0	0	0	3 052 936	
1.3.2.3	- wydatki majątkowe					3 052 936	3 052 936	0	0	0	3 052 936	
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016		2 143 916	0	2 143 916	0	0	2 143 916	
1.3.2.4	- wydatki majątkowe					2 143 916	0	2 143 916	0	0	2 143 916	
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015		1 934 753	1 934 753	0	0	0	1 934 753	
1.3.2.5	- wydatki majątkowe					1 934 753	1 934 753	0	0	0	1 934 753	
1.3.2.6	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krapcewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016		1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
1.3.2.6	- wydatki majątkowe					1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	

Uzasadnienie do uchwały z dnia 30 września 2015 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2014-2028

Zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 885 ze zm.) nakazują by w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań. Natomiast art. 231 tejże samej ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia. Z kolei art. 229 przywołanej wyżej ustawy stanowi że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 1 - zmienia się dla:

1. roku 2015 kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu, rozchodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu w celu zapewnienia zgodności WPF z tym dokumentem,
2. roku 2016 kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających w związku z przeniesieniem na rok 2016 zadania „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” oraz wprowadzeniem zadania „Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu (Piasecznik)”, na które Powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020
3. lat 2017-2028 kwoty przychodów i rozchodów w wyniku rozliczenia wyniku budżetu roku 2016.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków, limitów zobowiązań w latach 2015-2016, w zakresie ogółem i wydatków majątkowych oraz w poszczególnych grupach wydatków na przedsięwzięcia w związku z:

1. wydłużeniem okresu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” do końca 2016 roku,
2. wprowadzeniem zadania „Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu (Piasecznik)”, na które Powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

STAROSTA
Ireneusz Fogowski