

**UCHWAŁA /16
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 25 maja 2016 r.**

PROJEKT



**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2016-2028**

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

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/147/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028 zmienionej uchwałami Rady 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
Katarzyna Petri-Musiał

X
SP
Kdike

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 351 758,00	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	8 747 273,00	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	6 406 392,00	18 885 618,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	740 690,00	942 696,00	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	5 665 702,00	17 942 922,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 125 702,00	17 942 922,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	559 880,00	2 359 459,00	2 002 885,00	2 133 863,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	782 392,00	816 440,00	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	782 392,00	816 440,00	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	167 958,00	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	1 330 054,00	9 286 874,00	11 900 000,00	5 950 000,00	0,00	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	1 330 054,00	9 286 874,00	11 900 000,00	5 950 000,00	0,00	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	602 010,00	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	725 570,00	927 576,00	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	614 434,00	816 440,00	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	0,00	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	728 044,00	12 132 459,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	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	728 044,00	12 132 459,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	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	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	451 677,00	3 297 262,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
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	451 677,00	3 297 262,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	991 575,00	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2016-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
			3	4						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				6	7	8	9	10	11
1.1.	- wydatki bieżące				46 347 010	6 406 392	18 885 618	12 950 000	7 000 000	45 242 010
	- wydatki majątkowe				1 683 386	740 690	942 696	0	0	1 683 386
	- wydatki majątkowe				44 663 624	5 665 702	17 942 922	12 950 000	7 000 000	43 558 624
1.1.1.	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:				36 265 556	2 144 275	14 161 281	12 950 000	7 000 000	36 255 556
1.1.1.1.	- wydatki bieżące				1 683 386	740 690	942 696	0	0	1 683 386
1.1.2.1.	Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	1 683 386	740 690	942 696	0	0	1 683 386
1.1.2.2.	- wydatki majątkowe				34 582 170	1 403 585	13 218 585	12 950 000	7 000 000	34 572 170
1.1.2.1.1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatry i Komunikacją	Starostwo Powiatowe	2016	2018	7 000 000	0	0	7 000 000	0	7 000 000
1.1.2.1.2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000
1.1.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard Szczeciński/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna- Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węża Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - 10.000.000 zł) oraz (Etap - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego - 100.000 zł)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	10 100 000	100 000	5 750 000	4 250 000	0	10 100 000
1.1.2.4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000
1.1.2.5.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	Starostwo Powiatowe	2014	2018	4 235 000	235 000	2 300 000	1 700 000	0	4 235 000

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 147 170	1 068 585	1 068 585	0	0	2 137 170
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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)				10 081 454	4 262 117	4 724 337	0	0	8 986 454
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 081 454	4 262 117	4 724 337	0	0	8 986 454
1.3.2.1	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2017	853 418	413 418	350 000	0	0	763 418
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	Bursa Szkolna	2015	2016	48 000	43 000	0	0	0	43 000
1.3.2.3	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie powiatu – (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.3.2.4	Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 920 000	120 000	2 800 000	0	0	2 920 000
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	510 000	60 000	450 000	0	0	510 000
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2016	1 800 036	800 036	0	0	0	800 036
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 450 000	1 325 663	1 124 337	0	0	2 450 000

Uzasadnienie do uchwały z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2016-2028

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 2016 - kwoty dochodów, wydatków, wynik budżetu i rozchody oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu w celu zapewnienia zgodności WPF z tym dokumentem,
2. roku 2017 - kwoty dochodów, wydatków, wynik budżetu i przychody oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu w celu zapewnienia zgodności WPF z tym dokumentem.

Zmiany spowodowane są zmianą kwoty i montażu finansowego na zadaniach pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” oraz „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie”.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2016 i 2017, limitów zobowiązań, w zakresie ogółem i wydatków majątkowych oraz w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2), z tego:

1. W pkt 1.3 ppk. 1.3.2. w poz. 1.3.2.5 na zadaniu „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie” zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 490.000 złotych na kwotę 510.000 złotych, limit wydatków w roku 2016 z kwoty 40.000 złotych na kwotę 60.000 złotych oraz limit zobowiązań z kwoty 490.000 złotych na kwotę 510.000 złotych.

2. W pkt 1.3 ppk. 1.3.2. w poz. 1.3.2.7 na zadaniu „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” zmienia się okres realizacji zadania z lat 2014 – 2016 na lata 2014 – 2017, łączne nakłady finansowe z kwoty 2.143.916 złotych na kwotę 2.450.000 złotych, limit wydatków w roku 2016 z kwoty 2.143.916 złotych na kwotę 1.325.663 złotych, limit wydatków w roku 2017 z kwoty 0 złotych na kwotę 1.124.337 złotych oraz limit zobowiązań z kwoty 2.143.916 złotych na kwotę 2.450.000 złotych.

STAROSTA
Ireneusz Rogowski