

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / /16
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane do realizacji przez Powiat Stargardzki w latach 2017-2023 przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stargardzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała 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 zmieniona uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego podjętymi w roku 2016.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	114 861 222,75	111 099 836,00	114 882 165,00	112 985 017,00	111 273 281,00	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	105 577 209,00	104 191 006,00	104 397 165,00	104 985 017,00	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	22 022 083,00	20 800 000,00	20 900 000,00	21 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 386 751,00	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	57 325 792,00	55 900 000,00	55 900 000,00	56 200 000,00	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	13 565 720,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 284 013,75	6 908 830,00	10 485 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	790 000,00	1 560 000,00	800 000,00	1 050 000,00	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	7 774 013,75	6 118 830,00	8 925 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 645 306,79	108 189 257,96	112 346 235,00	110 449 087,00	110 060 242,00	102 898 749,00	103 297 345,00	103 599 165,00	103 680 785,00	103 782 505,00	104 703 925,00	105 737 995,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 795 510,00	100 202 191,00	99 727 372,00	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	102 067 207,04
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
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
2.1.2	na spłatę przejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 326 000,00	1 213 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 323 390,00	1 213 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
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)	26 000,00	13 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	18 849 796,79	7 987 066,96	12 618 863,00	11 151 925,00	9 111 095,00	1 776 879,00	1 918 915,00	2 063 975,00	1 788 475,00	1 733 595,00	2 698 255,00	3 670 788,00
3	Wynik budżetu	-3 784 084,04	2 910 578,04	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	1 605 737,96
4	Przychody budżetu	8 555 014,04	735 000,00	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 946 184,04	735 000,00	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 175 254,04	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	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	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	2 608 830,00	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	2 608 830,00	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
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
5	Rozchody budżetu	4 770 930,00	3 645 578,04	2 536 748,04	2 536 748,04	1 213 857,04	2 400 818,04	2 400 818,04	2 400 818,04	2 400 818,04	2 400 818,04	2 400 818,04	1 606 556,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 035 930,00	3 644 760,00	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	2 608 830,00	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	2 608 830,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	735 000,00	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04	818,04
6	Kwota długu	25 936 215,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 781 699,00	3 988 815,00	4 669 793,00	5 687 855,00	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	5 276 525,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 727 883,04	4 723 815,00	4 670 611,04	5 688 673,04	3 324 952,04	4 177 697,04	4 319 733,04	4 464 793,04	4 189 293,04	4 134 413,04	5 099 073,04	5 277 344,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,67%	4,37%	3,16%	3,13%	1,90%	3,04%	2,93%	2,83%	2,73%	2,64%	2,52%	1,68%
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	4,64%	2,01%	3,16%	3,13%	1,90%	3,04%	2,93%	2,83%	2,73%	2,64%	2,52%	1,68%
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
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	4,64%	2,01%	3,16%	3,13%	1,90%	3,04%	2,93%	2,83%	2,73%	2,64%	2,52%	1,68%
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)	6,35%	4,30%	5,42%	5,74%	3,93%	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)	5,14%	4,47%	3,48%	5,36%	5,15%	5,03%	4,55%	4,00%	4,09%	4,08%	4,02%	4,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,78%	5,11%	4,13%	5,36%	5,15%	5,03%	4,55%	4,00%	4,09%	4,08%	4,02%	4,20%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 910 578,04	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	1 605 737,96
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 910 578,04	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	1 605 737,96

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	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	9 280 500,00	8 800 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	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	17 166 698,39	5 657 210,00	11 196 870,00	8 396 870,00	7 396 870,00	396 870,00	396 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	409 170,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 757 528,39	5 260 340,00	10 800 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 377 528,39	4 700 340,00	8 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 662 268,40	2 726 726,96	3 918 863,00	3 151 925,00	2 111 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	810 000,00	560 000,00	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
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	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	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	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	1 637 633,75	6 118 830,00	8 925 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	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	1 637 633,75	6 118 830,00	8 925 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	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	1 637 633,75	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	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	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	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	6 147 043,00	4 300 000,00	10 800 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	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	4 246 463,75	3 510 000,00	8 925 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	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	4 246 463,75	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	2 246 064,64	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	2 246 064,64	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	2 246 064,64	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	2 246 064,64	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	2 608 830,00	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	2 608 830,00	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	2 608 830,00	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	2 608 830,00	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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 550 000,00	1 668 638,00	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 spłatę	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	4 035 930,00	1 035 930,00	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
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
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
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
14.3.3	wyплаты 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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2017-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
			4	5									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :												
1.	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
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												
1.1.2.	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatry i Komunikacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019	7 000 000,00	0,00	600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna- Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	10 230 000,00	230 000,00	3 700 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 230 000,00
1.1.2.4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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	2020	4 235 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	4 182 311,58	2 382 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 528,39
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028**

Jednym z nowych instrumentów planowania finansowego w samorządach, jakie wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest wieloletnia prognoza finansowa, zwana dalej WPF. Przyjęcie tego dokumentu następuje w formie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej prezentuje się podstawowe wielkości charakteryzujące w kolejnych latach budżet jednostki samorządu terytorialnego a mianowicie planowany poziom: dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz długu a także wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji. Po raz pierwszy jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 122 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, miały obowiązek uchwalić WPF nie później niż budżet na 2011 rok.

WPF to model finansowy, który powinien charakteryzować się wewnętrzną spójnością, zarówno w obrębie danego okresu, jak i w układzie międzyokresowym. Utrzymanie wewnętrznej spójności prognozy wymaga wykonywania w trakcie jej tworzenia i zmian następujących po sobie działań. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognoza ma charakter kroczący w zakresie przedsięwzięć, czyli corocznie jest przedłużana o kolejny rok. Ustawodawca nie nakłada przy tym obowiązku, by w kolejnych prognozach dla tych samych lat widniały te same wartości. Równocześnie jednak wymogi przejrzystości finansów publicznych wymagają, by wyjaśnić zaistniałe różnice. Horyzont prognozy obowiązkowo ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez samorząd, określonego w załączniku do uchwały w sprawie WPF. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Sposób opracowania WPF według przepływów środków pieniężnych wynikający z Metodyki opracowania WPF z roku 2011 przedstawia poniższy schemat:

DOCHODY OGÓŁEM
minus WYDATKI BIEŻĄCE (bez obsługi długu)
plus NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH POWIEKSZONA O WOLNE ŚRODKI
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
minus SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU (raty + odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
minus WYDATKI MAJĄTKOWE
= NADWYŻKA lub DEFICYT ŚRODKÓW FINANSOWYCH
plus EWENTUALNE KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Poziom dochodów ujętych w WPF na lata 2017-2028.

1. **Dochody bieżące Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowane przez rząd na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym:
 - 1) wysokość subwencji oświatowej ustalono w oparciu o dane zawarte w informacji SIO na dzień 30 września 2016 roku,
 - 2) udziały w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz opłaty pobieranych na podstawie innych ustaw skorygowano w oparciu o faktycznie zrealizowane dochody z tych źródeł w okresie ostatnich pięciu lat.

Należy stwierdzić, że źródła dochodów naszego Powiatu poza subwencjami, udziałami w podatkach oraz dotacjami przeznaczonymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są ograniczone. Ze znacznych dochodów własnych należy wymienić: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za utrzymania strefy płatnego parkowania, opłaty za udostępnianie dokumentacji z zasobu geodezyjnego kartograficznego, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, zwrot kosztów wnoszonych przez gminy i powiaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej naszego powiatu Uzupełniają je dochody za gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa oraz dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu. Te ostatnie realizowane są przez jednostki organizacyjne powiatu z mienia rozdysponowanego. Twarde reguły ustalania WPF stawiają przed powiatem konieczność zwiększenia efektywności pozyskiwania dochodów bieżących z posiadanego majątku oraz z majątku Skarbu Państwa, którym gospodaruje powiat.

2. **Dochody majątkowe Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o:
 - 1) stan posiadania nieruchomości, które mogą być przeznaczone do zbycia,
 - 2) warunki rynkowe zbycia nieruchomości,
 - 3) możliwości pozyskania dotacji z krajowych programów rządowych,
 - 4) możliwości pozyskania dotacji z programów unijnych,
 - 5) możliwości pozyskania dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego.

Trzeba zaznaczyć, że powiatowi do zbycia pozostało niewiele nieruchomości gruntowych i budynkowych. Część z nich jest mało atrakcyjna i dlatego trudno spodziewać się aby ich zbycie przyniosło znaczące dochody. Od 2011 roku notuje się stagnację na rynku obrotu nieruchomościami, dlatego dochody ze sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach należy planować bardzo ostrożnie. Ostrożność taka jest także niezbędna przy planowaniu dochodów bieżących, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna.

Poziom wydatków ujętych w WPF na lata 2017-2028.

1. **Wydatki bieżące Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o ograniczenia nałożone art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o możliwości pozyskania dochodów bieżących.

Pierwsze ograniczenie wskazuje na konieczność zbilansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zaś drugie ograniczenie wskazuje relację, której nie można przekroczyć planując spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych i potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Realizacja tak zaplanowanych wydatków wymaga działań w zakresie zmiany struktury organizacyjnej powiatu ze szczególnym naciskiem na sferę oświatową i społeczną, w związku z niżem demograficznym. Nie oznacza to, że poza kręgiem zainteresowań pozostaną placówki spoza wyżej wymienionych sfer.

Należy podkreślić, że trudno jest budować budżet wg zasady zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki szczególnie przez powiaty, które mają ograniczone źródła dochodów bieżących.

2. **Wydatki majątkowe Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o możliwości finansowe wynikające z pozyskania dochodów majątkowych, posiadanego stanu zadłużenia i ograniczeń nałożonych art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zaplanowane na lata 2017-2023 wydatki bieżące i majątkowe wpisują się w nową unijną perspektywę finansową określoną w dokumencie STRATEGIA EUROPA 2020 i pozostają w spójności z celami kierunkowymi tejże Strategii, między innymi w zakresie:

- 1) wzrostu konkurencyjności w ruchu turystycznym,
- 2) wspierania tworzenia sfer aktywności inwestycyjnej,
- 3) rozwoju i spójności sieci drogowej,
- 4) rozwoju szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki,
- 5) ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów,
- 6) podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- 7) promocji zdrowia i postaw proekologicznych,
- 8) wspierania funkcji rodziny,
- 9) wzmacniania tożsamości i integracji społeczności lokalnej,
- 10) zwiększania jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej.

Na potrzeby realizacji celów kierunkowych STRATEGII EUROPA 2020 zaplanowano do realizacji pakiet zadań inwestycyjnych w latach 2017-2021. Z uwagi na fakt istnienia dokumentu STRATEGIA EUROPA 2020 spodziewano się, że nowa perspektywa finansowa nie będzie miała przesunięć czasowych w przeprowadzaniu konkursów oraz przekazywaniu dotacji na zadania. Stało się jednak inaczej. Niebawem minie trzy lata od rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej a zapowiedzi o możliwościach pozyskania środków na projekty systemowe i konkursowe jest jak na lekarstwo.

W latach 2017-2021 planuje się dalszą kontynuację przedsięwzięć majątkowych i realizację następujących zadań:

ROK 2017 – 18.849.796,79 złotych:

INWESTYCJE		
	Transport i łączność	12 897 268,40
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcowo – Rzeplino ZADANIE WIELOLETNIE	60 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ZADANIE WIELOLETNIE	2 300 000,00
w tym:	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	230 000,00
	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego ZADANIE WIELOLETNIE	2 070 000,00
3.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza ZADANIE WIELOLETNIE	4 100 000,00
4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej ZADANIE WIELOLETNIE	300 000,00
5.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	4 320 000,00
6.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego ZADANIE WIELOLETNIE	180 000,00
7.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego ZADANIE ROCZNE	850 000,00
8.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	787 268,40
	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku ZADANIE ROCZNE	25 000,00
	Oświata i wychowanie	2 392 528,39
	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	2 392 528,39
	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 000,00
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	2 275 000,00
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	450 000,00
	Razem	18 039 796,79
	DOTACJE NA INWESTYCJE	
	Transport i łączność	775 000,00
1.	Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu" ZADANIE ROCZNE	70 000,00

	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie" ZADANIE ROCZNE	325 000,00
	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna ZADANIE WIELOLETNIE	380 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu ZADANIE ROCZNE	35 000,00
	Razem	810 000,00
	RAZEM INWESTYCJE PLUS DOTACJE NA INWESTYCJE	18 849 796,79

ROK 2018 – 7.987.066,96 złotych:

INWESTYCJE		
	Transport i łączność	6 426 726,96
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ZADANIE WIELOLETNIE	3 700 000,00
w tym:	Przebudowa drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	3 700 000,00
2.	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1729Z na rzece Krępa w miejscowości Marianowo ZADANIE ROCZNE	1 559 459,00
3.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	1 167 267,96
	Ochrona zdrowia	600 000,00
	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją ZADANIE WIELOLETNIE	600 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 340,00
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	175 000,00
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	225 340,00
	Razem	7 427 066,96
	DOTACJE NA INWESTYCJE	
	Transport i łączność	560 000,00
	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna ZADANIE WIELOLETNIE	560 000,00
	Razem	560 000,00
	RAZEM INWESTYCJE PLUS DOTACJE NA INWESTYCJE	7 987 066,96

ROK 2019 – 12.618.863,00 złotych:

INWESTYCJE		
	Transport i łączność	865 978,00
	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	865 978,00
	Oświata i wychowanie	5 352 885,00
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni ZADANIE WIELOLETNIE	2 300 000,00
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	2 100 000,00
3.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie ZADANIE ROCZNE	952 885,00
	Ochrona zdrowia	6 400 000,00
	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją ZADANIE WIELOLETNIE	6 400 000,00
Razem		12 618 863,00

ROK 2020 – 11.151.925,00 złotych:

INWESTYCJE		
	Transport i łączność	8 818 062,00
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ZADANIE WIELOLETNIE	6 300 000,00
w tym:	Przebudowa drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ZADANIE WIELOLETNIE	6 300 000,00
2.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	2 518 062,00
	Oświata i wychowanie	2 333 863,00
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni ZADANIE WIELOLETNIE	1 700 000,00
3.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie ZADANIE ROCZNE	633 863,00
Razem		11 151 925,00

ROK 2021 – 9.111.095,00złotych:

INWESTYCJE	
Transport i łączność	2 111 095,00
Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej ZADANIE ROCZNE	2 111 095,00
Ochrona zdrowia	7 000 000,00
Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ZADANIE WIELOLETNIE	7 000 000,00
Razem	9 111 095,00

Poziom wyników ujętych w WPF na lata 2017-2028 jest wypadkową planowanych dochodów i wydatków.

Jak widać rok 2017 zamknie się deficytem w kwocie 3.784.084,04 złotych zaś na lata 2018-2028 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa, której środki w poszczególnych latach przeznaczane będą na spłatę rat kredytów.

Przychody zaplanowane do realizacji w latach 2017-2028.

W roku 2017 przychody pochodzą z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 5.946.184,04 złotych, z której kwota 1.175.254,04 złotych przeznaczona jest na pokrycie deficytu, zaś z pozostałej kwoty 4.770.930,00 złotych kwota 4.035.930,00 złotych przeznaczona jest na spłatę kredytów a kwota 735.000,00 złotych przeznaczona jest na lokatę,
- 2) pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków na zadanie dofinansowywane z PROW pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycy” w wysokości 2.608.830,00 złotych.

W latach 2018-2028 przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Rozchody zaplanowane do realizacji w latach 2017-2028.

W latach 2017- 2028 rozchody przeznaczone będą na spłatę rat kredytów oraz przelewy na rachunki lokat, przy czym w roku 2018 planuje się także spłatę pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków na zadanie finansowane z PROW pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycy” w wysokości 2.608.830,00 złotych.

Planowany poziom długu publicznego.

W kolejnych latach okresu 2017-2028 poziom długu powiatu będzie systematycznie malał w wyniku spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Planowane do realizacji w latach 2017-2021 przedsięwzięcia:

- I. **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 – 36.822.528,39 złotych,
z tego:**

1. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – 7.000.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane dofinansowanie 85%.
2. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – 7.000.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane dofinansowanie 85%.
3. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej - S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) – 10.230.000,00 złotych. Planowane dofinansowanie 85% z kwoty 10.000.000,00 złotych. Kwota 230.000,00 złotych (środki własne) przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard- Witkowo-Dolice do granic powiatu – 4.100.000,00 złotych Zadanie realizowane jest ze środków własnych w wysokości 745.585,00 złotych, dotacji na pomoc finansową od Gminy Dolice także w wysokości 745.585,00 złotych oraz pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków w wysokości 2.608.830,00 złotych.
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 – 4.000.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane dofinansowanie 85%.
6. Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie – 2.392.528,39 złotych. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.637.633,75 złotych.
7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie – 2.100.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Planowane dofinansowanie 85%.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt. I –
13.785.706 złotych, z tego:**

1. Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT” realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju,

- dotyczącym Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobyłanka, miast: Suchań, Dobrzany, Ińsko – 2.790.366,00 Zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii.
2. Przebudowa drogi 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego – 180.000,00 złotych. Planowane dofinansowanie w wysokości 50 % z budżetu Gminy – Miasta Stargardu.
 3. Przebudowa drogi nr 1925Z ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie – 4.320.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie z programu 50% oraz 25 % dofinansowania z budżetu Gminy – Miasta Stargardu.
 4. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego oraz budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego) – 2.070.000,00 złotych. Planuję się pozyskać kwotę 1.000.000,00 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.
 5. Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo-Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik) – 60.000,00 złotych. Wykonanie dokumentacji. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
 6. Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo- Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej – 300.000,00 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
 7. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie – 675.340,00 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
 8. Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – 2.450.000,00 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane dofinansowanie 635.795,00 złotych.
 9. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna – 940.000,00 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.

Przewodniczący Zarządu

Ireneusz Rogowski

Uzasadnienie do uchwały Nr z dnia grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.)
zawartymi w :

1. art. 230 ust. 1 - inicjatywa w sprawie uchwalenia i zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
2. art. 230 ust. 2 - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
3. art. 230 ust. 7 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie,
4. art. 226 – w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań,
5. art. 229 - 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.

Mając powyższe na względzie wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zarządu

Irenusz Rogowski