

**Uchwała nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 listopada 2017 r.**

PROJEKT

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

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/267/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //17
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 listopada 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	114 680 435,17	113 102 691,20	117 817 463,70	110 276 817,00	111 632 081,00	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	105 155 692,91	104 432 691,20	105 634 598,70	105 476 817,00	104 632 081,00	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	22 012 879,00	21 412 879,00	21 800 000,00	22 300 000,00	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	8 487 751,00	8 011 692,00	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	55 317 302,00	55 317 302,00	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	14 679 848,75	15 038 182,20	14 449 611,70	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	9 524 742,26	8 670 000,00	12 182 865,00	4 800 000,00	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	1 286 000,00	2 007 865,00	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	8 014 742,26	7 384 000,00	10 175 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 452 140,21	121 264 780,24	112 281 533,70	107 740 887,00	108 866 426,00	102 046 612,00	102 997 345,00	103 630 899,00	103 380 785,00	103 482 505,00	104 403 925,00	105 237 177,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 076 925,81	99 478 747,28	100 098 668,70	99 788 962,00	99 755 331,00	100 569 733,00	101 378 430,00	101 866 924,00	101 892 310,00	102 048 910,00	102 005 670,00	102 066 389,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 326 000,00	1 326 000,00	1 134 000,00	1 055 000,00	941 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 323 390,00	1 326 000,00	1 134 000,00	1 055 000,00	941 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	350 000,00	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	26 000,00	10 000,00	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	17 375 214,40	21 786 032,96	12 182 865,00	7 951 925,00	9 111 095,00	1 476 879,00	1 618 915,00	1 763 975,00	1 488 475,00	1 433 595,00	2 398 255,00	3 170 788,00
3	Wynik budżetu	-6 771 705,04	-8 162 089,04	5 535 930,00	2 535 930,00	2 765 655,00	3 252 137,00	2 700 000,00	2 368 266,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 106 556,00
4	Przychody budżetu	14 380 120,81	9 529 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 932 635,08	2 125 000,04	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	6 771 705,04	757 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 447 485,73	7 404 753,00	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	7 404 753,00	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	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 608 415,77	1 367 664,00	5 535 930,00	2 535 930,00	2 765 655,00	3 252 137,00	3 031 734,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 106 556,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 483 415,73	1 035 930,00	5 535 930,00	2 535 930,00	2 765 655,00	3 252 137,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 106 556,00
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:	1 447 485,73	0,00	3 000 000,00	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	1 447 485,73	0,00	3 000 000,00	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	2 125 000,04	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 327 385,00	29 696 208,00	24 160 278,00	21 624 348,00	18 858 693,00	15 606 556,00	12 906 556,00	10 206 556,00	7 506 556,00	4 806 556,00	2 106 556,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	1 078 767,10	4 953 943,92	5 535 930,00	5 687 855,00	4 876 750,00	4 729 016,00	4 318 915,00	4 132 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	5 098 255,00	5 277 344,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 011 402,18	7 078 943,96	5 535 930,00	5 687 855,00	4 876 750,00	4 729 016,00	4 318 915,00	4 463 975,00	4 188 475,00	4 133 595,00	5 098 255,00	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	5,94%	2,09%	5,66%	3,26%	3,32%	3,90%	3,26%	3,16%	3,06%	2,97%	2,85%	2,15%
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	4,65%	2,07%	3,11%	3,26%	3,32%	3,90%	3,26%	3,16%	3,06%	2,97%	2,85%	2,15%
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	4,65%	2,07%	3,11%	3,26%	3,32%	3,90%	3,26%	3,16%	3,06%	2,97%	2,85%	2,15%
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)	2,26%	5,52%	6,40%	5,88%	5,31%	4,49%	4,09%	3,90%	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%	3,10%	2,53%	4,73%	5,93%	5,86%	5,23%	4,63%	4,16%	3,98%	3,91%	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)	7,75%	5,72%	5,14%	4,73%	5,93%	5,86%	5,23%	4,63%	4,16%	3,98%	3,91%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie 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	0,00	5 535 930,00	2 535 930,00	2 765 655,00	3 252 137,00	2 700 000,00	2 368 266,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 106 556,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 535 930,00	2 535 930,00	2 765 655,00	3 252 137,00	2 700 000,00	2 368 266,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 106 556,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //17
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 listopada 2017 roku

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	61 559 655,89	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	8 855 718,00	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	12 425 414,50	21 865 099,00	11 862 724,70	5 594 255,00	7 662 255,00	303 455,00	303 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	890 580,50	2 201 559,00	1 305 466,70	794 255,00	662 255,00	303 455,00	303 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 534 834,00	19 663 540,00	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 793 834,00	19 103 540,00	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 360 408,40	155 726,96	1 625 607,00	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	1 220 972,00	2 526 766,00	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	414 129,74	1 568 660,20	651 603,03	125 400,00	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	396 870,57	1 548 952,54	639 928,26	125 400,00	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	103 713,00	1 214 206,00	440 925,00	125 400,00	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	2 854 577,16	4 750,00	8 185 000,00	4 000 000,00	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	2 854 577,16	4 750,00	8 185 000,00	4 000 000,00	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	2 854 577,16	4 750,00	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	538 220,50	1 648 504,00	721 211,70	132 000,00	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	439 370,57	1 506 452,54	639 928,26	125 400,00	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	146 213,00	1 171 706,00	440 925,00	125 400,00	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	4 033 712,93	7 505 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	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	2 854 577,16	3 004 750,00	5 185 000,00	4 000 000,00	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	2 854 577,16	4 750,00	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	1 260 726,53	4 622 593,80	984 608,67	806 600,00	1 050 000,00	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	1 226 235,77	83 210,00	46 200,00	6 600,00	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	1 260 726,53	4 622 593,80	984 608,67	806 600,00	1 050 000,00	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	1 226 235,77	83 210,00	46 200,00	6 600,00	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	1 447 485,73	6 800 000,00	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	1 447 485,73	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	1 447 485,73	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	1 447 485,73	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	2 705 871,00	1 636 466,00	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 483 415,73	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	wyplaty 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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		3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				63 093 565,93	12 425 414,50	21 865 099,00	11 862 724,70	5 594 255,00	7 662 255,00	303 455,00	303 445,00	60 016 648,20
1.	- wydatki bieżące				6 461 016,20	890 580,50	2 201 559,00	1 305 466,70	794 255,00	662 255,00	303 455,00	303 445,00	6 461 016,20
	- wydatki majątkowe				56 632 549,73	11 534 834,00	19 663 540,00	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	53 555 632,00
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:				33 502 776,75	4 521 933,43	9 153 504,00	6 821 211,70	4 932 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	32 428 649,13
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 989 936,20	488 220,50	1 648 504,00	721 211,70	132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 936,20
1.1.1.1	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	143 313,00	527 575,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 013,00
1.1.1.2	Kurs na rodzinę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	392 000,00	0,00	128 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.1.3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	344 907,50	393 836,00	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	972 832,20
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	0,00	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				30 512 840,55	4 033 712,93	7 505 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	29 438 712,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Oplekuńczo-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 16 Polidnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej, S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei- J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna- Światopałka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	12 300 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
1.1.2.4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 274 847,93	2 274 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 847,93
1.1.2.5.	Rezbudowa, 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	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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	2 832 992,62	1 758 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 865,00

kwoły w zł

Uzasadnienie do uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2017-2028

Zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych 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 2017 – kwoty: dochodów, wydatków oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu w celu zapewnienia zgodności WPF z tym dokumentem,
2. roku 2018 – kwoty: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody, rozchody, kwotę długu oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających:
3. roku 2019 kwoty: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody, rozchody, kwotę długu oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających
4. w latach 2020 - 2021 kwota długu,
5. roku 2022 kwoty: wydatków, wyniku budżetu, rozchody w wyniku spłat raty od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018,
6. roku 2019 planuje się spłacić kredyt w wysokości 3.000.000,00 złotych zaciągnięty w roku 2018, którego spłata jest ustawowo wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ze względu na fakt, iż zadanie pn. „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)” realizowane będzie z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

w związku ze zmianą okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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)” z lat 2018-2019 na rok 2018 oraz zmianą montażu finansowego tego zadania.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian:

1. limitów wydatków w latach 2018-2019 w zakresie ogółem, limitów wydatków w latach 2018-2019 w zakresie wydatków majątkowych w grupie 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 w związku ze zmianą przedsięwzięcia,
2. limitów wydatków w latach 2017-2021 w zakresie ogółem, limitów wydatków w latach 2017-2021 w zakresie wydatków bieżących w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku z przystąpieniem Powiatu Stargardzkiego do rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program realizowany będzie w ramach porozumienia z administracją rządową w latach 2017-2021 i finansowany środkami w wysokości 1.297.560,00 złotych. Program realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Specjalną, która jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy będzie organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie powiatu.


STAROSTA
Iwona Wiśniewska