

**Uchwała nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

Projekt

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2018-2028**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/419/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 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

M
Kszewel

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	118 654 753,39	116 876 385,00	110 658 800,00	113 108 800,00	106 000 000,00	106 500 000,00	107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	106 996 953,39	106 401 385,00	106 358 800,00	106 858 800,00	106 000 000,00	106 500 000,00	107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 772 145,00	23 000 000,00	22 900 000,00	23 400 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	8 112 692,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	57 510 984,00	56 900 000,00	57 200 000,00	57 500 000,00	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	14 104 401,39	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 657 800,00	10 475 000,00	4 300 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 286 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	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	10 262 800,00	9 675 000,00	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	135 459 106,54	110 340 455,00	107 570 733,00	109 843 145,00	104 404 753,00	103 631 734,00	104 131 734,00	104 568 266,00	105 068 266,00	105 300 000,00	106 393 444,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 464 582,89	99 865 455,00	100 470 945,00	100 982 050,00	101 523 121,00	102 181 085,00	102 667 759,00	103 311 525,00	103 866 405,00	104 201 745,00	104 722 656,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 376 000,00	1 284 000,00	1 155 000,00	1 041 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 371 000,00	1 284 000,00	1 155 000,00	1 041 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00
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	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
2.2	Wydatki majątkowe	26 994 523,65	10 475 000,00	7 099 788,00	8 861 095,00	2 881 632,00	1 450 649,00	1 463 975,00	1 256 741,00	1 201 861,00	1 098 255,00	1 670 788,00
3	Wynik budżetu	-16 804 353,15	6 535 930,00	3 088 067,00	3 265 655,00	1 595 247,00	2 868 266,00	2 868 266,00	2 931 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	2 606 556,00
4	Przychody budżetu	20 312 883,15	0,00	1 000 000,00	1 552 137,00	2 156 890,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 240 283,15	0,00	1 000 000,00	1 552 137,00	2 156 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 004 353,15	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	12 072 600,00	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	10 800 000,00	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	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	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
5	Rozchody budżetu	3 508 530,00	6 535 930,00	4 088 067,00	4 817 792,00	3 752 137,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 308 530,00	5 535 930,00	2 535 930,00	2 660 902,00	3 752 137,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
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:	1 272 600,00	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	1 272 600,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 200 000,00	1 000 000,00	1 552 137,00	2 156 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 091 455,00	27 555 525,00	25 019 595,00	22 358 693,00	18 606 556,00	15 406 556,00	12 206 556,00	9 006 556,00	5 806 556,00	2 606 556,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 467 629,50	6 535 930,00	5 887 855,00	5 876 750,00	4 476 879,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 772 653,65	6 535 930,00	6 887 855,00	7 428 887,00	6 633 769,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,10%	5,84%	3,34%	3,27%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
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	2,01%	3,26%	3,34%	3,27%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
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
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	2,01%	3,26%	3,34%	3,27%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
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)	-0,15%	6,28%	5,59%	5,46%	4,22%	4,06%	4,05%	3,90%	3,83%	3,96%	3,92%
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)	5,69%	3,22%	2,77%	3,91%	5,78%	5,09%	4,58%	4,11%	4,00%	3,93%	3,90%
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)	7,28%	4,81%	4,35%	3,91%	5,78%	5,09%	4,58%	4,11%	4,00%	3,93%	3,90%
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	Nie spełniona	Nie 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 535 930,00	3 088 067,00	3 265 655,00	1 595 247,00	2 868 266,00	2 868 266,00	2 931 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	2 606 556,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 535 930,00	2 535 930,00	2 660 902,00	1 595 247,00	2 868 266,00	2 868 266,00	2 931 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	2 606 556,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 846 580,47	62 800 000,00	62 800 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 982 348,20	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	19 795 754,90	10 459 269,70	5 290 800,00	7 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 196 724,21	1 002 011,70	490 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 599 030,69	9 457 258,00	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	17 514 030,69	9 457 258,00	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	8 195 492,96	1 017 742,00	2 299 788,00	1 861 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 285 000,00	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 101 740,99	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	1 069 680,44	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	1 069 680,44	639 928,26	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	1 277 350,00	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	1 277 350,00	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	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	1 947 124,21	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	1 768 033,82	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	1 768 033,82	639 928,26	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	10 405 000,00	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	4 277 350,00	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	3 004 750,00	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	6 306 740,39	996 283,44	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	5 579 340,39	81 283,44	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	906 740,39	996 283,44	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	179 340,39	81 283,44	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	8 072 600,00	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	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	1 272 600,00	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
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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 536 466,00	1 807 162,00	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 spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 035 930,00	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2018-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	kwoty w zł
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				45 983 649,40	10 459 269,70	5 290 800,00	7 358 800,00	0,00	0,00	0,00	42 904 624,60	
1.a	- wydatki bieżące				4 640 296,20	1 002 011,70	490 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	4 048 336,91	
1.b	- wydatki majątkowe				41 343 353,20	9 457 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 856 288,69	
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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				29 294 936,20	6 821 211,70	4 932 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 105 336,91	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 989 936,20	1 947 124,21	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 336,91	
1.1.1.1	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem //lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 460,00	
1.1.1.2	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pomocy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem //lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	392 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	
1.1.1.3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	640 696,21	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	874 784,91	
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ - Zapewnienie uczniom szkoły lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obrębie Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 305 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 305 000,00	
1.1.2.1.	Pawilon polonistko-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
1.1.2.2.	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- Światopejka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	8 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	

Uzasadnienie

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 2018 – kwoty: dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody, kwota długu oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu w celu zapewnienia zgodności WPF z tym dokumentem,
2. roku 2019 – kwoty: dochodów, wydatków, wynik budżetu, rozchody, kwota długu oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających,
3. roku 2020 – kwoty: dochodów, wydatków, przychody, rozchody, kwota długu oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających,
4. roku 2021 – kwoty: dochodów, wydatków, przychody, rozchody oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających,
5. roku 2022 – kwoty: wydatków, wynik budżetu oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających,

Zmiany w latach 2019 – 2022 spowodowane są zmianą podstawowych wartości określających budżet.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2018 - 2019, limitu zobowiązań w zakresie ogółem oraz w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. w 1.3 ppkt. 1.3.2. w poz. 1.3.2.3 zmienia się jednostkę koordynującą oraz zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w związku ze zmianą wartości zadania,
2. w 1.3 ppkt. 1.3.2. w poz. 1.3.2.6 zmienia się okres realizacji zadania oraz jego wartość,
3. w 1.3 ppkt. 1.3.2. w poz. 1.3.2.7 odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska

