

PROJEKT

**UCHWAŁA NR //13  
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO  
z dnia 30 października 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Stargardzkiego na lata 2011-2028**

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

**Rada Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/30/10 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Uzasadnienie do uchwały z dnia 30 października 2013 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego  
na lata 2011-2028

Zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.) nakazują by w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań.

Natomiast art. 231 tejże samej ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Z kolei art. 229 przywołanej wyżej ustawy stanowi że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym konieczne jest skorygowanie załączników Nr 1 i 2 .

W załączniku Nr 1

1. zmienia się kwoty dochodów i wydatków dla roku 2013 w zakresie zmian budżetu,
2. zmienia się kwoty limitów wydatków dla lat 2013-2015 w zakresie zmian przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian:

1. w poz. 2 w pkt 1
  - a. w pozycji „f” Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „ W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” dla roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 58.250 złotych do kwoty 433.902 złotych, natomiast dla roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 58.250 złotych do kwoty 1.524.511 złotych,
  - b. w poz. „g”, „h”, oraz „i” wykreśla się zapisy odnośnie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań z powodu innego niż przewidywano montażu finansowego przedsięwzięć ujętych w tych pozycjach.
2. w poz. 2 w pkt 3
  - a.  dodaje się literę „f” wprowadzając nowe przedsięwzięcie – Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim o łącznej wartości 1.950.000 złotych z limitem wydatków w roku 2013 w wysokości 30.000 złotych i w roku 2014 1.920.000 złotych,
  - b.  dodaje się literę „g” wprowadzając nowe przedsięwzięcie – Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie

Szczecińskim o łącznej wartości 2.631.000 złotych z limitem wydatków w roku 2015 w tej samej wysokości,

- c.  dodaje się literę „h” wprowadzając nowe przedsięwzięcie – Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim o łącznej wartości 2.124.000 złotych z limitem wydatków w roku 2014 w tej samej wysokości,
- d.  dodaje się literę „i” wprowadzając nowe przedsięwzięcie – Pawilon położniczo – ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim – Aktualizacja Programu funkcjonalno - użytkowego o łącznej wartości 50.000 złotych z limitem wydatków w roku 2013 w wysokości 20.000 złotych i w roku 2014 30.000 złotych.

STAROSTA  
Waldemar Gil

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2013-2028



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>106 887 166,00</b>	<b>167 393 909,00</b>	<b>136 715 444,00</b>	<b>126 430 924,00</b>	<b>118 434 280,00</b>	<b>124 848 765,00</b>	<b>121 063 302,00</b>	<b>122 907 812,00</b>	<b>120 273 281,00</b>	<b>120 298 749,00</b>	<b>120 197 345,00</b>	<b>121 999 165,00</b>	<b>123 880 785,00</b>	<b>125 182 505,00</b>	<b>125 810 481,00</b>	<b>126 676 668,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	100 913 080,00	108 352 869,00	110 148 645,00	108 714 462,00	111 139 806,00	114 301 650,00	116 197 165,00	115 459 737,00	120 273 281,00	120 298 749,00	120 197 345,00	121 999 165,00	123 880 785,00	125 182 505,00	125 810 481,00	126 676 668,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 431 564,00	16 760 000,00	17 095 000,00	17 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753 678,00	768 000,00	783 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 150 593,00	9 212 960,00	8 722 730,00	7 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	57 841 295,00	59 990 000,00	61 190 000,00	62 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 575 446,00	14 160 000,00	14 440 000,00	14 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 974 086,00	59 041 040,00	26 566 799,00	17 716 462,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 590 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 384 086,00	52 541 040,00	20 566 799,00	17 716 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 800 444,00</b>	<b>154 016 897,00</b>	<b>143 635 657,00</b>	<b>123 894 994,00</b>	<b>115 898 350,00</b>	<b>122 312 835,00</b>	<b>118 527 372,00</b>	<b>121 694 773,00</b>	<b>117 873 281,00</b>	<b>117 898 749,00</b>	<b>117 797 345,00</b>	<b>119 599 165,00</b>	<b>121 480 785,00</b>	<b>122 782 505,00</b>	<b>124 203 925,00</b>	<b>125 428 668,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 395 397,00	93 297 897,00	101 139 857,00	101 660 194,00	102 198 350,00	103 412 835,00	106 527 372,00	108 094 773,00	109 762 186,00	112 121 870,00	114 078 430,00	116 135 190,00	118 392 310,00	120 248 910,00	121 805 670,00	123 066 388,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 488 000,00	2 835 966,00	2 630 734,00	2 408 062,00	2 202 140,00	2 024 396,00	1 846 651,00	1 668 906,00	1 511 093,00	1 360 735,00	1 183 615,00	1 006 495,00	829 735,00	652 255,00	475 135,00	305 494,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 488 000,00	2 835 966,00	2 630 734,00	2 408 062,00	2 202 140,00	2 024 396,00	1 846 651,00	1 668 906,00	1 511 093,00	1 360 735,00	1 183 615,00	1 006 495,00	829 735,00	652 255,00	475 135,00	305 494,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 405 047,00	60 719 000,00	42 495 800,00	22 234 800,00	13 700 000,00	18 900 000,00	12 000 000,00	13 600 000,00	8 111 095,00	5 776 879,00	3 718 915,00	3 463 975,00	3 088 475,00	2 533 595,00	2 398 255,00	2 362 280,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 086 722,00</b>	<b>13 377 012,00</b>	<b>-6 920 213,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>1 213 039,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 606 556,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 714 660,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>13 910 806,00</b>	<b>3 546 263,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>1 213 039,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 606 556,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 174 000,00	13 910 806,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 920 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 714 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 714 660,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>3 444 330,00</b>	<b>3 546 263,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>1 213 039,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 606 556,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 714 660,00	1 174 000,00	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>35 527 908,00</b>	<b>34 353 908,00</b>	<b>30 909 578,00</b>	<b>27 363 315,00</b>	<b>24 827 385,00</b>	<b>22 291 455,00</b>	<b>19 755 525,00</b>	<b>17 219 595,00</b>	<b>16 006 556,00</b>	<b>13 606 556,00</b>	<b>11 206 556,00</b>	<b>8 806 556,00</b>	<b>6 406 556,00</b>	<b>4 006 556,00</b>	<b>1 606 556,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,24%	20,52%	22,61%	21,64%	20,96%	17,85%	16,32%	14,01%	13,31%	11,31%	9,32%	7,22%	5,17%	3,20%	1,28%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,24%	20,52%	22,61%	21,64%	20,96%	17,85%	16,32%	14,01%	13,31%	11,31%	9,32%	7,22%	5,17%	3,20%	1,28%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 517 683,00	15 054 972,00	9 008 788,00	7 054 268,00	8 941 456,00	10 888 815,00	9 669 793,00	7 364 964,00	10 511 095,00	8 176 879,00	6 118 915,00	5 863 975,00	5 488 475,00	4 933 595,00	4 004 811,00	3 610 280,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	10 232 343,00	16 228 972,00	22 919 594,00	10 600 531,00	11 477 386,00	13 424 745,00	12 205 723,00	9 900 894,00	11 724 134,00	10 576 879,00	8 518 915,00	8 263 975,00	7 888 475,00	7 333 595,00	6 404 811,00	5 216 836,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b> </														

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1/13  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 30 października 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 086 722,00	13 377 012,00	0,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00	1 248 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 174 000,00	0,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00	1 248 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 413 058,00	59 800 000,00	60 960 000,00	61 850 000,00	63 000 000,00	64 200 000,00	70 400 000,00	71 800 000,00	73 100 000,00	74 500 000,00	75 900 000,00	77 300 000,00	78 700 000,00	80 200 000,00	81 600 000,00	89 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 316 085,00	8 820 000,00	9 000 000,00	9 150 000,00	9 280 000,00	9 450 000,00	9 620 000,00	9 840 000,00	10 080 000,00	10 240 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 810 000,00	11 020 000,00	11 220 000,00	11 430 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 749 288,00	6 443 020,00	3 695 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 139 288,00	2 369 020,00	1 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 610 000,00	4 074 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	500 000,00	0,00	1 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 880 607,00	2 694 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 440,00	0,00	0,00	1 934 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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, w tym:	1 351 315,00	2 057 870,00	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 236 358,00	2 057 870,00	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 236 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	51 971 040,00	19 201 999,00	15 781 662,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	51 971 040,00	19 201 999,00	15 781 662,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	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	1 552 828,00	2 057 870,00	1 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 268 046,00	2 057 870,00	1 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 255 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	54 219 000,00	21 604 529,00	15 781 662,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	53 581 000,00	20 815 229,00	15 781 662,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	5 714 660,00	1 174 000,00	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych						Limit zobowiązań <sup>1)</sup> w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
f)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn- "W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	3 023 065	0	0	433 902	1 524 511	1 064 652	0	3 023 065
					3 023 065	0	433 902	1 524 511	1 064 652	0		
g)	Program Norweski Mechanizm Finansowy - "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0		
h)	Program Norweski Mechanizm Finansowy - "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0		
i)	Program Norweski Mechanizm Finansowy - "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0		
2)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Program ... - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0		
3)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				13 890 071	540 000	3 026 698	3 397 973	4 294 400	2 631 000	0	13 890 071
					1 565 071	0	556 698	787 973	220 400	0		
a)	Nabywanie mieszkań rodzińskiego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe - PCPR	2011	2012	1 010 000	540 000	470 000	0	0	0	0	1 010 000
					1 010 000	540 000	470 000	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych						Limit zobowiązań <sup>1)</sup> w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
b)	Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel - Ińsko - etap "Przebudowa drogi na odcinku Kamionka - Miłka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
c)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 020 135	0	503 698	516 437	0	0	0	0	1 020 135
d)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Urzędu Skarbowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	544 936	0	53 000	271 536	220 400	0	0	0	544 936
e)	Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieloniewo- Kunowo- Skalin- rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieloniewo- Kunowo - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	2 560 000	0	0	2 560 000	0	0	0	0	2 560 000
f)	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2013	2014	1 950 000	0	0	30 000	1 920 000	0	0	0	1 950 000
g)	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2015	2 631 000	0	0	0	0	2 631 000	0	0	2 631 000
h)	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 124 000	0	0	0	2 124 000	0	0	0	2 124 000
i)	Pawilon położniczo - ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - Aktualizacja Programu funkcjonalno - użytkowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2014	50 000	0	0	20 000	30 000	0	0	0	50 000