

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /11
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2011-2028**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, 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,
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

"Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń"

RADCA PRAWNY

Grażyna Łukaszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2012 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	100 803 893,00	99 000 000,00	98 100 000,00	103 500 000,00	104 100 000,00	106 500 000,00	108 200 000,00	110 200 000,00	112 300 000,00	114 100 000,00	115 200 000,00	116 200 000,00	118 800 000,00	120 200 000,00	122 100 000,00	123 700 000,00	124 600 000,00
	Dochody bieżące	97 673 893,00	96 000 000,00	98 100 000,00	103 500 000,00	104 100 000,00	106 500 000,00	108 200 000,00	110 200 000,00	112 300 000,00	114 100 000,00	115 200 000,00	116 200 000,00	118 800 000,00	120 200 000,00	122 100 000,00	123 700 000,00	124 600 000,00
	w tym: środki z UE*	982 625,00	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	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 130 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
	środki z UE*	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	0,00
2.	Wydatki ogółem	101 301 563,00	92 875 670,00	93 355 670,00	99 153 737,00	100 764 070,00	101 314 070,00	102 564 070,00	105 714 070,00	107 316 961,00	109 000 000,00	111 400 000,00	113 400 000,00	115 500 000,00	117 800 000,00	119 700 000,00	121 300 000,00	122 544 600,00
	Wydatki bieżące	98 171 563,00	89 875 670,00	93 355 670,00	99 153 737,00	100 764 070,00	101 314 070,00	102 564 070,00	105 714 070,00	107 316 961,00	109 000 000,00	111 400 000,00	113 400 000,00	115 500 000,00	117 800 000,00	119 700 000,00	121 300 000,00	122 544 600,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	95 169 477,00	87 330 670,00	90 995 670,00	96 983 737,00	98 804 070,00	99 554 070,00	100 964 070,00	104 274 070,00	106 036 961,00	107 870 000,00	110 400 200,00	112 555 600,00	114 811 100,00	117 266 600,00	119 322 200,00	121 077 700,00	122 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o	1 082 091,00	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	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 002 086,00	2 545 000,00	2 360 000,00	2 170 000,00	1 960 000,00	1 760 000,00	1 600 000,00	1 440 000,00	1 280 000,00	1 130 000,00	999 800,00	844 400,00	688 900,00	533 400,00	377 800,00	222 300,00	44 600,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 002 086,00	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	0,00
	Wydatki majątkowe	3 130 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o	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	0,00
3.	Wynik budżetu	-497 670,00	6 124 330,00	4 744 330,00	4 346 263,00	3 335 930,00	5 185 930,00	5 635 930,00	4 485 930,00	4 983 039,00	5 100 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 055 400,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-497 670,00	6 124 330,00	4 744 330,00	4 346 263,00	3 335 930,00	5 185 930,00	5 635 930,00	4 485 930,00	4 983 039,00	5 100 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 055 400,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	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	0,00
5.	Przychody budżetu	3 500 000,00	3 444 330,00	3 444 330,00	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	2 400 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o	3 500 000,00	3 444 330,00	3 444 330,00	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	2 400 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	497 670,00	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 002 330,00	3 444 330,00	3 444 330,00	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 002 330,00	3 444 330,00	3 444 330,00	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.	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	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	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	0,00
7.	Kwota długu	41 242 568,00	37 798 238,00	34 353 908,00	30 909 578,00	27 363 315,00	24 827 385,00	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
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne,	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez	40,91%	38,18%	35,02%	29,86%	26,29%	23,31%	20,60%	17,93%	15,33%	14,03%	11,81%	9,64%	7,41%	5,33%	3,28%	1,30%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po	40,91%	38,18%	35,02%	29,86%	26,29%	23,31%	20,60%	17,93%	15,33%	14,03%	11,81%	9,64%	7,41%	5,33%	3,28%	1,30%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem -	5,96%	3,48%	3,51%	3,33%	3,41%	2,38%	2,34%	2,30%	2,26%	1,06%	2,08%	2,07%	2,02%	2,00%	1,97%	1,94%	1,29%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem -	5,96%	3,48%	3,51%	3,33%	3,41%	2,38%	2,34%	2,30%	2,26%	1,06%	2,08%	2,07%	2,02%	2,00%	1,97%	1,94%	1,29%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku	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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	2,45%	1,35%	3,97%	5,35%	6,09%	4,08%	4,09%	4,43%	4,72%	4,57%	4,33%	4,07%	3,39%	2,83%	2,40%	2,25%	1,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,99%	9,22%	4,84%	4,20%	3,20%	4,87%	5,21%	4,07%	4,44%	4,47%	3,30%	2,41%	2,78%	2,00%	1,97%	1,94%	1,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do	5,96%	3,48%	3,51%	3,33%	3,41%	2,38%	2,34%	2,30%	2,26%	1,06%	2,08%	2,07%	2,02%	2,00%	1,97%	1,94%	1,29%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.	Nie spełnia art.	Nie spełnia art.	Spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art.	Spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art.	Spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art.
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do	5,96%	3,48%	3,51%	3,33%	3,41%	2,38%	2,34%	2,30%	2,26%	1,06%	2,08%	2,07%	2,02%	2,00%	1,97%	1,94%	1,29%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.	Nie spełnia art.	Nie spełnia art.	Spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art.	Spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art.	Spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art.
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	58 480 000,00	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 160 550,00	8 650 000,00	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 041 499,00	1 388 899,00	1 255 037,00	0,00	0,00	0,00											

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028**

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 planowany poziom dochodów, wydatków oraz długu, a także wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji. Po raz pierwszy jednostki samorząd 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, czyli corocznie jest przedłużana o kolejny, ostatni okres prognozy. 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. Metodykę opracowania WPF według przepływów środków pieniężnych wynikający z Metodyki opracowania WPF z 2011 roku przedstawia poniższy schemat:

DOCHODY OGÓŁEM
minus WYDATKI BIEŻĄCE (bez obsługi długu)
plus NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIĘGLYCH POWIEKSZONA O WOLNE ŚRODKI
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
minus SPŁATA 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

1. Poziom dochodów ujętych w WPF na lata 2011-2028 oszacowany został w odniesieniu do:

1. Dochodów bieżących Powiatu w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowane przez rząd na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, skorygowane w odniesieniu do subwencji oświatowej o prognozy demograficzne wskazujące na zjawisko niżu demograficznego i spadek liczby uczniów.

Należy stwierdzić, że źródła dochodów naszego Powiatu poza subwencjami, udziałami w podatkach oraz dotacjami przeznaczonymi na zadania zlecone, na porozumienia i własne są bardzo znikome. Ze znacznych należy wymienić: opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za utrzymania strefy płatnego parkowania. Uzupełniają je dochody za gospodarowanie majątkiem skarbu państwa oraz dochody z najmu i dzierżawy majątku; te ostatnie realizowane 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. Dochodów majątkowych Powiatu w oparciu o:

- 1) stan posiadania nieruchomości, które mogą być przeznaczone do zbycia,
- 2) warunki rynkowe zbycia nieruchomości ,
- 3) możliwości pozyskania dotacji z programów rządowych,
- 4) możliwości pozyskania dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego,
- 5) złożone wnioski o płatność w ramach rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że po 12 latach istnienia powiatu do zbycia pozostało niewiele nieruchomości gruntowych i budynkowych, a te które można zbyć nie są aż tak atrakcyjne aby przyniosły znaczące dochody. W roku 2011 nastąpiła stagnacja na rynku nieruchomości. Wszystkie postępowania przetargowe na sprzedaż powiatowych nieruchomości nie doszły do skutku, bowiem brak było nabywców. W związku z tym plan dochodów majątkowych ze sprzedaży w 2011 roku został skorygowany z kwoty 3.500.000 złotych do kwoty 200.000 złotych.

W roku 2012 planuje się sprzedać:

- działkę Nr 410/1 i 418 zabudowaną budynkiem przy ul. Andersa i Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim za 2.000.000 złotych,
- działkę Nr 66/1 zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim za 500.000 złotych.

Na rok 2013 zaplanowano zbycie Hotelu Matek.

Ostatecznie zdecydowano się na wprowadzanie do budżetu dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku po ich zrealizowaniu, by nie korygować zaplanowanych wcześniej dochodów i wydatków, tym bardziej że niepewność w uzyskaniu dochodów nie daje podstaw do rozpoczynania zadań inwestycyjnych.

2. Poziom wydatków ujętych w WPF na lata 2011-2028 oszacowany został w odniesieniu do:

1. Wydatków bieżących Powiatu w oparciu o ograniczenia nałożone art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pierwsze wskazujące na konieczność zbilansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zaś drugie wskazuje relacje, 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 rozpoczęcia działań w zakresie restrukturyzacji struktury organizacyjnej powiatu ze szczególnym naciskiem na sferę oświatową, w związku z niżem demograficznym, oraz na sferę społeczną w celu dokończenia już realizowanych programów naprawczych. Nie oznacza to, że poza kręgiem zainteresowań pozostaną placówki spoza wyżej wymienionych sfer.

Należy podkreślić, że zarówno w roku 2011 jak i 2012 z trudem udało się zamknąć plan wydatków bieżących wg zasady zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Związane jest to z zakończeniem likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji i przejęciem jego zobowiązań.

2. Wydatków majątkowych Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z pozyskania dochodów majątkowych, posiadanego stan zadłużenia i ograniczeń nałożonych art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym na:

- 1) rok 2011 zaplanowano środki na dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w ramach posiadanych możliwości finansowych,
- 2) rok 2012 zaplanowano na inwestycje kwotę 3.130.000 złotych z przeznaczeniem na :
 - a) inwestycję drogową – 2.000.000 złotych w związku z możliwością pozyskania dotacji z budżetu państwa w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (złożony wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania),
 - b) wykupy i odszkodowania dotyczące nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe w minionych latach – 305.000 złotych,
- 3) obsługę transakcji nabycia mieszkania rodzinkowego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 – 470.000 złotych,
- 4) inwestycje ze środków własnych na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 205.000 złotych,
- 5) wsparcie inwestycji związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – 150.000 złotych.

3. Poziom wyników ujętych w WPF na lata 2011-2028 jest wypadkową planowanych dochodów i wydatków.

Jak widać na rok 2011 zaplanowano znaczny deficyt, a to z uwagi na konieczność zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zaplanowanych do zakończenia zadań inwestycyjnych.

Na rok 2012 zaplanowano jeż niewielki deficyt w kwocie 497.670 złotych.

Natomiast na pozostałe lata objęte prognozą zaplanowano już nadwyżkę budżetową.

4. Deficyt roku 2011 w wysokości 9.705.349 złotych zostanie pokryty:

kredytem bankowym w kwocie 6.633.233 złotych, w całości przeznaczonym na obsługę zadań inwestycyjnych oraz wolnymi środkami w wysokości 3.072.116 złotych.

Z kolei deficyt roku 2012 w kwocie 497.670 złotych zostanie w całości pokryty wolnymi środkami.

5. Nadwyżka zaplanowana w latach 2013-2028 przeznaczona będzie w pierwszej kolejności na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

6. Zaplanowane na:

1. **2011 rok przychody** w wysokości 12.053.349 złotych pochodzących będą z kredytów bankowych w kwocie 6.633.233 złotych i wolnych środków w kwocie 5.420.116 złotych,
2. **2012 rok przychody** w wysokości 3.500.000 złotych pochodzących będą wyłącznie z wolnych środków.

7. Rozchody zaplanowane do realizacji w latach 2011-2028 przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

8. Planowany poziom długu publicznego w kolejnych latach okresu 2011-2028 poczynając od roku 2012 będzie systematycznie malał w następstwie spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

9. Wartość przejętych zobowiązań.

W związku z zakończeniem likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji Powiat Stargardzki przejął w czerwcu 2011 roku z tego tytułu zobowiązania w kwocie 15.704.199,71 złotych.

Na ich pokrycie w roku 2011 przeznaczył kwotę 12.887.815 złotych, z czego:

- a) z dotacji z budżetu państwa pozyskanej w ramach wieloletniego rządowego programu na lata 2009-2011 pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” przyjętego Uchwałą Nr 58/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. przez Radę Ministrów - kwotę 11.167.149 złotych,
- b) ze środków własnych kwotę 1.720.666 złotych.

Planowany stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniesie 2.816.384,71 złotych.

W 2012 roku w budżecie Powiatu Stargardzkiego na spłatę pozostałych zobowiązań cywilnych z odsetkami zaplanowano kwotę 1.218.000 złotych. Z kolei w latach 2013-2014 na spłatę zobowiązań zaplanowano kwotę 1.801.251 złotych, z czego wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim - 543.072 złotych i ZUS Oddział w Łobzie zaplanowano kwotę 1.258.179 złotych.

Razem zaplanowane wydatki zamykają się kwotą 15.907.066 złotych. Różnica w kwocie 202.866,29 złotych, to opłaty prolongacyjne związane z układem ratalnym na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Stargardzkiego w latach 2011-2014

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 ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				7 520 209	1 364 773	3 511 499	1 388 899	1 255 038	
	- wydatki bieżące				4 510 209	824 773	1 041 499	1 388 899	1 255 038	7 520 209
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				4 986 127	627 438	2 557 438	900 636	900 615	
	- wydatki bieżące				1 976 127	87 438	87 438	900 636	900 615	4 986 127
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	0	0	
1)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				174 876	87 438	87 438	0	0	174 876
	- wydatki bieżące				174 876	87 438	87 438	0	0	174 876
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"				174 876	87 438	87 438	0	0	
	- wydatki bieżące		2011	2012	174 876	87 438	87 438	0	0	174 876
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
2)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Program ...				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
3)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 811 251	540 000	2 470 000	900 636	900 615	4 811 251
	- wydatki bieżące				1 801 251	0	0	900 636	900 615	4 811 251
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	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 ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
a)	Nabycie mieszkania rodzinkowego 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	1 010 000
					0	0	0	0		
b)	Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel - Iłsko - etap "Przebudowa drogi na odcinku Kamionka - Miałka 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	2 000 000
					0	0	0	0		
c)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZOOZ w Łobzie wobec Zakładu Ubezpieczeń Spotecznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 258 179	0	0	629 100	629 079	1 258 179
					0	0	0	0	0	
d)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZOOZ w Łobzie wobec Urzędu Skarbowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2013	2014	543 072	0	0	271 536	271 536	543 072
					543 072	0	0	271 536	271 536	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾ - wydatki bieżące				2 534 082	737 335	954 061	488 263	354 423	2 534 082
					2 534 082	737 335	954 061	488 263	354 423	

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 ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
7)	Zawarcie umowy sądowej pomiędzy Powiatem Stargardzkim a firmą "ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz z siedzibą w Gdańsku w przedmiocie miarkowania kary naliczonej za nieterminową realizację zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granic powiatu".	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	900 000	500 000	400 000	0	0	900 000
					900 000	500 000	400 000	0	0	
8)	Umowa na serwis oprogramowania programu "Płace, FK - 2"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	1 551	517	1 034	0	0	1 551
					1 551	517	1 034	0	0	
9)	Licencja na oprogramowanie VULCAN	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	9 450	3 150	3 150	3 150	0	9 450
					9 450	3 150	3 150	3 150	0	
10)	Dostęp do serwera e - świadczenia	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2012	482	241	241	0	0	482
					482	241	241	0	0	
11)	Monitorowanie budynku szkoły Gustaw Securitatis System Szczecin"	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	7 639	3 395	3 395	849	0	7 639
					7 639	3 395	3 395	849	0	
12)	Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynku szkoły - SOLID	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	2 214	738	738	738	0	2 214
					2 214	738	738	738	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 ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
13)	Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji wiamania i napraw w obiekcie szkoły - SOLID - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	738	246	246	246	0	738
					0	0	0	0	0	0
14)	Monitoring budynku i terenu szkoły - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	5 904	1 968	1 968	1 968	0	5 904
					0	0	0	0	0	0
15)	Przeгляд instalacji oddymiania - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	1 200	400	400	400	0	1 200
					0	0	0	0	0	0
16)	Obsługa konta pocztowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2012	100	50	50	50	0	100
					0	0	0	0	0	0
17)	Umowa na konserwację i obsługę serwisową urządzenia kopiującego - drukującego - skanującego - faksującego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	7 711	2 804	2 804	2 103	0	7 711
					0	0	0	0	0	0
18)	Umowa na konserwację, przeglądy i bieżące usuwanie awarii urządzeń kotłowni gazowej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	13 284	4 428	4 428	4 428	0	13 284
					0	0	0	0	0	0
19)	Umowa na udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającymi bieżące wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	2 952	738	738	738	738	2 952
					0	0	0	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 ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
20)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	59 040	14 760	14 760	14 760	14 760	59 040
	- wydatki bieżące				14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	0
21)	Umowa na wykonywanie zadań BHP	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 888	5 166	1 722	0	0	6 888
	- wydatki bieżące				5 166	1 722	0	0	0	0
22)	Umowa na świadczenie usług prawnych	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	88 560	27 060	29 520	29 520	29 520	88 560
	- wydatki bieżące				27 060	29 520	29 520	29 520	29 520	0
23)	Ochrona obiektu przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	3 692	886	1 772	1 034	0	3 692
	- wydatki bieżące				886	1 772	1 034	0	0	0
24)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego Lex dla Samorządu Terytorialnego z modułami Prawo Europejskie i Zamówienia Publiczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	32 695	12 935	5 000	14 760	0	32 695
	- wydatki bieżące				12 935	5 000	14 760	0	0	0
25)	Używanie licencji Lex - baza aktów własnych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	14 030	9 530	2 500	2 000	0	14 030
	- wydatki bieżące				9 530	2 500	2 000	0	0	0
26)	Użyczenie oprogramowania i utrzymanie witryn internetowych	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	2 214	313	738	738	425	2 214
	- wydatki bieżące				313	738	738	425	425	0
27)	Umowa na ochronę mienia szkoły przez "Best" Sp. z o.o.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2012	2013	1 772	0	886	886	0	1 772
	- wydatki bieżące				0	886	886	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 ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
28)	Monitorowanie budynku szkolnego i biurowego przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2013	4 724	0	2 362	2 362	0	4 724
					4 724	0	2 362	2 362	0	
29)	Umowa na świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu BIP przez ZETO Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2014	2 583	0	861	861	861	2 583
					2 583	0	861	861	861	
30)	Umowa na udostępnienie panelu administracyjnego wraz i bieżące utrzymanie BIP na serwerze internetowym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Bursa Szkolna	2012	2014	1 722	0	738	738	246	1 722
					1 722	0	738	738	246	
					0	0	0	0	0	
31)	Umowa na przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych oraz sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Bursa Szkolna	2012	2014	4 797	0	1 599	1 599	1 599	4 797
					4 797	0	1 599	1 599	1 599	
					0	0	0	0	0	
32)	Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic zużytych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 000 000	0	333 333	333 333	333 334	1 000 000
					1 000 000	0	333 333	333 333	333 334	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki bieżące Umowa ... - wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie do uchwały z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028

Zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.

Zgodnie zaś z zapisami art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym koniecznym jest skorygowanie załączników Nr 1,2 i 3 do WPF bowiem:

1. W nadchodzącym 2012 roku nastąpi zmiana podstawowych wielkości budżetu między innymi w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów a także długu (korekta załącznika Nr 1).
2. Koniecznym jest także wprowadzenie nowych przedsięwzięć a także umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż rok (korekta załącznika Nr 3).
3. Zmiany załączników Nr 1 i 3 winny znaleźć swoje odbicie w objaśnieniach wielkości przyjętych do prognozy (korekta załącznika Nr 2).

Wicestarosta

Marek Stankiewicz