

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /12
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 2012 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

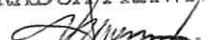
§ 1. W uchwale Nr III/30/10 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

- 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 2013 roku.

"Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń"
RADCA PRAWNY


Roman Jani

**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 samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 122 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, miały obowiązek uchwalić WPF nie później niż budżet na 2011 rok.

WPF to model finansowy, który powinien charakteryzować się wewnętrzną spójnością, zarówno w obrębie danego okresu, jak i w układzie międzyokresowym. Utrzymanie wewnętrznej spójności prognozy wymaga wykonywania w trakcie jej tworzenia i zmian następujących po sobie działań. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognoza ma charakter kroczący, 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. Sposób opracowania WPF według przepływów środków pieniężnych wynikający z Metodyki opracowania WPF z roku 2011 przedstawia poniższy schemat:

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

Poziom dochodów ujętych w WPF na lata 2011-2028.

1. **Dochody bieżące Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowane przez rząd na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 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 ograniczone. 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. **Dochody majątkowe Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o:
- 1) stan posiadania nieruchomości, które mogą być przeznaczone do zbycia,
 - 2) warunki rynkowe zbycia nieruchomości ,
 - 3) możliwości pozyskania dotacji z krajowych programów rządowych,
 - 4) możliwości pozyskania dotacji z programów unijnych,
 - 5) możliwości pozyskania dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego.

Trzeba jednak zaznaczyć, że po 13 latach istnienia powiatu do zbycia pozostało niewiele nieruchomości gruntowych i budynkowych, zaś nie wszystkie są aż tak atrakcyjne aby przyniosły znaczące dochody. W roku 2011 nastąpiła stagnacja na rynku nieruchomości. Rok 2012 też nie przyniósł znaczącej poprawy w tym zakresie.

W roku 2013 planuje się sprzedaż:

- 1) nieruchomości zabudowanej przy ul. Ochronnej 1 w Stargardzie Szczecińskim za 300.000 złotych,
- 2) nieruchomości zabudowanej przy ul. Gdyńskiej 3 w Stargardzie Szczecińskim za 550.000 złotych,
- 3) nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego - Andersa w Stargardzie Szczecińskim za 1.820.000 złotych,
- 4) nieruchomości zabudowanej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie Szczecińskim za 656.000 złotych,
- 5) dochody ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich – 254.000 złotych, z czego:
 - a) nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada 37 w Stargardzie Szczecińskim w kwocie 250.000 złotych,
 - b) lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Staszica w Stargardzie Szczecińskim w kwocie 4.000 złotych.

W roku 2014 planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 58.025.000 złotych z tego:

- 1) 6.500.000 złotych ze sprzedaży – nieruchomości przy ul. Gdyńskiej 8 za kwotę 4.500.000 złotych i Hotel Matek przy ul. Staszica za kwotę 2.000.000 złotych,
- 2) 51.525.000 złotych programów unijnych.

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 21.108.729 złotych z tego:

1. 6.000.000 złotych ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Staszica 27 po byłym Domu Dziecka Nr 2 i terenów przyległych,
2. 15.108.729 złotych z programów unijnych.

Poziom wydatków ujętych w WPF na lata 2011-2028.

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

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 działań w zakresie restrukturyzacji struktury organizacyjnej powiatu ze szczególnym naciskiem na sferę oświatową i społeczną, w związku z niżem demograficznym. Nie oznacza to, że poza kręgiem zainteresowań pozostaną placówki spoza wyżej wymienionych sfer.

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

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

W związku z powyższym na rok 2013 zaplanowano na inwestycje kwotę 9.580.000 złotych z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej Etap B część – wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700 – 690.000 złotych, przy finansowym wsparciu Gminy Stargard Szczeciński;
- 2) Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin - Rondo Golczewo - Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo za kwotę 3.500.000 złotych, przy współudziale dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój;
- 3) Dotyczące dróg przy współudziale gmin – 950.000 złotych;
- 4) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 1.500.000 złotych, przy współudziale dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 5) Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – 2.000.000 złotych, przy współudziale dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 6) Zakup dwóch komputerów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 10.0000 złotych;

- 7) Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim – 700.000 złotych;
- 8) Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I" – 50.000 złotych;
- 9) Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim – 180.000 złotych.

Zaplanowane na lata 2014-2020 wydatki bieżące i majątkowe wpisują się w nową unijną perspektywę finansową określoną w dokumencie STRATEGIA EUROPA 2020 i pozostają w spójności z celami kierunkowymi tejże Strategii, między innymi w zakresie:

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

Na potrzeby realizacji celów kierunkowych STRATEGII EUROPA 2020 oraz STRATEGII POWIATU STARGARDZKIEGO zaplanowano do realizacji pakiet zadań inwestycyjnych w latach 2014 -2020. Z uwagi na fakt istnienia dokumentu STRATEGIA EUROPA 2020 należy spodziewać się, że nowa perspektywa finansowa nie będzie miała przesunięć czasowych w przeprowadzaniu konkursów oraz przekazywaniu dotacji na zadania, **dlatego na rok 2014 zaplanowano możliwość pozyskania kwoty 51.525.000 złotych**, którą wraz z dochodami ze sprzedaży majątku w kwocie 6.500.000 złotych przeznaczony się na konieczny dla Powiatu pakiet zadań majątkowych:

1. Przebudowa nowej drogi powiatowej 1704Z Zieleniewo - Stargard Szczeciński do drogi krajowej nr 20 – 15.625.000 złotych obejmująca etapy:
 - 1) Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową nowego mostu przez rzekę Inę – 4.000.000 złotych.
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu na ulicy Nadbrzeżnej w Stargardzie Szczecińskim -125.000 złotych.
 - 3) Budowa ciągów pieszo-rowerowych na ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim – 1.000.000 złotych.
 - 4) Przebudowa nawierzchni jezdni od Ronda 15 Południk do miejscowości Zieleniewo – 1.500.000 złotych.
 - 5) Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie Szczecińskim – 5.000.000 złotych.
 - 6) Przebudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego, Brzozowej, Limanowskiego oraz Rzeźniczej - 4.000.000 złotych.

2. Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo-Skalin- Rondo Golczewo obejmująca etap Przejście przez miejscowość Kunowo - 9.600.000 złotych.
3. Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu – 2.800.000 złotych obejmująca etapy:
 - 1) Wykonanie odcinka od skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Główną do tablicy Stargardu Szczecińskiego – etap A – 450.000 złotych,
 - 2) Wykonanie odcinka od Stargardu Szczecińskiego do Witkowa Drugiego, tj. od km 11+630 do km 11+871 – etap B1 1.500.000 złotych. Wykonanie odcinka drogi od miejscowości Witkowo Pierwsze do miejscowości Kolin tj. od km 0+088 do km 5+234 – etap B – 850.000 złotych.
4. Przebudowa i budowa drogi nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań – obejmująca etap Przebudowa drogi na odcinku Dobrzany – Szadzko – 3km - 4.000.000 złotych.
5. Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel – Ińsko – obejmująca etap Przebudowa odcinka od drogi krajowej nr 20 ulica Kołat w Chociwlu do Kamiennego Mostu 2,5 km – 3.100.000 złotych.
6. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 3.000.000 złotych.
7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 4.000.000 złotych.
8. Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – 6.500.000 złotych.
9. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim obejmujące Kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – 6.400.000 złotych.
10. Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim – 3.000.000 złotych.

Wartość nakładów inwestycyjnych zamyka się kwotą 58.025.000 złotych.

W latach 2015-2020 planuje się dalszą kontynuację przedsięwzięć majątkowych i realizację następujących zadań:

ROK 2015 - 36.000.000 złotych :

1. Roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – 6.000.000 złotych.
2. Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z na odcinku Zagość – Kunowo-Skalin- Rondo Golczewo – 10.000.000 złotych obejmująca etapy:
 - 1) Wykonanie odcinka drogi Kunowo – Skalin - 1.700.000 złotych,
 - 2) Przejście przez miejscowość Skalin – 5.000.000 złotych,
 - 3) Wykonanie odcinka drogi Skalin – Rondo Golczewo – 3.300.000 złotych.
3. Przebudowa nowej drogi powiatowej 1704Z Zieleniewo - Stargard Szczeciński do drogi krajowej nr 20 obejmująca etap Rondo Plac Zgody - 5.000.000 złotych.
4. Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – 5.000.000 złotych.

ROK 2016 – 16.300.000 złotych:

1. Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej Etap A Wykonanie początkowego odcinka drogi od skrzyżowania

z drogą wojewódzką nr 142 do miejscowości Sowno wraz z modernizacją obiektu mostowego – 3.500.000 złotych.

2. Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – 4.500.000 złotych.
3. Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu – obejmująca etap A drogi 1711Z - Wykonanie odcinka od skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Główną do tablicy Stargardu Szczecińskiego – 6.800.000 złotych.
4. Przebudowa nowej drogi powiatowej 1704Z Zieleniewo - Stargard Szczeciński do drogi krajowej nr 20 obejmująca Przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Stargardzie Szczecińskim – 1.500.000 złotych.

ROK 2017 – 13.700.000 złotych:

1. Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej Etap Am Wykonanie odcinka drogi – przejście przez miejscowość Sowno – 9.200.000 złotych.
2. Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – 4.500.000 złotych.

ROK 2018 – 18.900.000 złotych:

1. Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – 4.200.00 złotych, z tego:
 - 1) Etap B Wykonanie odcinka drogi Sowno – Smogolice wraz z przebudową przepustu – 1.600.000 złotych.
 - 2) Etap C Wykonanie odcinka drogi przejście przez miejscowość Smogolice – 2.600.000 złotych.
2. Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu obejmująca Etap E Wykonanie odcinka drogi – przejście przez miejscowość Morzyca od km 9+546 do km 10+176 – 6.000.000 złotych.
3. Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – 4.500.000 złotych.

ROK 2019 – 12.000.000 złotych:

1. Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu obejmująca Etap D1 Wykonanie odcinka drogi od Witkowa Drugiego do Witkowa Pierwszego od km 13+161 do km 15 +046 – 6.500.000 złotych.
2. Przebudowa i budowa drogi nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań – obejmująca etap Przebudowa drogi na odcinku Starzyce - Długie – 3 km - 4.000.000 złotych.
3. Przebudowa mostu w Marianowie na rzece Krępa - 1.500.000 złotych.

ROK 2020 – 13.600.000 złotych:

1. Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu obejmująca Etap C1 Wykonanie odcinka drogi Witkowo Drugie od km 11+871 do km 13 +161 – 8.600.000 złotych.
2. Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej Etap D Wykonanie odcinków drogi między miejscowościami Smogolice - Żarowo – 3.500.000 złotych.
3. Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1734Z w Wiechowiu - 1.500.000 złotych.

3. Poziom wyników ujętych w WPF na lata 2013-2028 jest wypadkową planowanych dochodów i wydatków.

Jak widać na lata 2013-2014 oraz na lata 2016-2028 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa, której środki w poszczególnych latach przeznaczone będą na spłatę rat kredytów a w roku 2014 tak że na uzupełnienie środków na wydatki. Natomiast rok 2015 zamknie się deficytem budżetowym w kwocie 6.920.213 złotych, który zostanie pokryty ze środków nadwyżki budżetowej roku 2014.

4. Zaplanowane na:

1. **2013 rok przychody** w wysokości 3.444.330 złotych pochodzących będą z wolnych środków roku 2012, a to za sprawą uzyskanych oszczędności na:
 - 1) wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją pracowników oraz członków ich rodzin a także z powodu nie skorzystania z prawa przejścia na emeryturę,
 - 2) dostawie energii cieplnej w związku ze sprzyjającą aurą,
 - 3) otrzymanie z subwencji oświatowej kwoty 420.000 złotych tytułem rekompensaty wzrostu składki rentowej dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela,
 - 4) otrzymaniem znacznego wsparcia z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej.
2. W pozostałych latach przychody pochodzących będą z nadwyżki budżetowej.

5. Rozchody zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014 i latach 2016-2028 przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów a w roku 2015 na pokrycie deficytu budżetowego.

6. Planowany poziom długu publicznego w kolejnych latach okresu 2013-2028 będzie systematycznie malał w następstwie spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

7. Wartość przejętych zobowiązań.

W związku z zakończeniem w 2011 roku likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji w roku 2012 w budżecie Powiatu Stargardzkiego na spłatę pozostałych zobowiązań cywilnych z odsetkami zaplanowano kwotę 1.411.760 złotych.

Z kolei w roku 2013 na spłatę zobowiązań zaplanowano kwotę 787.973 złotych, z czego: wobec ZUS Oddział w Łobzie 516.437 złotych i wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim 271.536 złotych.

W roku 2014 kwotę do spłaty pozostaje tylko kwota 220.400 złotych wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie 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.	2015 r.	2016 r.	
3)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				8 075 071	540 000	3 026 698	4 287 973	220 400	0	0	8 075 071
					1 565 071	0	566 698	787 973	220 400	0	0	
a)	Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby stowarzyszenia 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	0	
b)	Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel - Ińsko - 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	0	0	2 000 000
					2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	
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	1 020 135
					0	0	0	0	0	0	0	
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	544 936
					544 936	0	53 000	271 536	220 400	0	0	
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	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
					3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	
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 - wydatki majątkowe				12 208 675	803 394	2 453 161	3 957 537	3 217 631	1 776 952	0	12 208 675
					12 208 675	803 394	2 453 161	3 957 537	3 217 631	1 776 952	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.	2015 r.	2016 r.	
1)	Umowa na konserwację sygnalizacji świetlnej - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	246 961	81 172	94 737	71 052	0	0	0	246 961
					0	0	0	0	0	0		
2)	Umowa na dostawę artykułów biurowych - zabezpieczenie pracowników w materiały niezbędne do pracy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2012	66 779	47 138	19 641	0	0	0	0	66 779
					0	0	0	0	0	0		
3)	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2015	319 800	5 000	54 800	100 000	80 000	80 000	0	319 800
					0	0	0	0	0	0		
4)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0		
5)	Licencja na używanie systemu informatycznego Planowanie i Realizacja Budżetu JST - WPF wraz ze wsparciem technicznym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	0	0	0	0	14 700
					0	0	0	0	0	0		
6)	Licencja na używanie systemu informatycznego Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST wraz ze wsparciem technicznym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	0	0	0	0	14 700
					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.	2015 r.		2016 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	0	0	900 000
					900 000	500 000	400 000	0	0	0	0	
8)	Umowa na serwis oprogramowania programu "Place, FK - 2"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	1 551	517	1 034	0	0	0	0	1 551
					1 551	517	1 034	0	0	0	0	
9)	Licencja na oprogramowanie VULCAN	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	9 450	3 150	3 150	3 150	0	0	0	9 450
					9 450	3 150	3 150	3 150	0	0	0	
10)	Dostęp do serwera e - świadectwa	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2012	482	241	241	0	0	0	0	482
					482	241	241	0	0	0	0	
11)	Monitorowanie budynku szkoły Gustaw Securitas System Szczecin"	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
12)	Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynku szkoły - SOLID	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
13)	Konservacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napraw w obiekcie szkoły - SOLID	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	738	246	246	246	0	0	0	738
					738	246	246	246	0	0	0	
14)	Monitoring budynku i terenu szkoły	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	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.	2015 r.	2016 r.	
15)	Przeład instalacji oddymiania - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	1 200	400	400	400	0	0	0	1 200
					1 200	400	400	400	0	0	0	
16)	Obsługa konta pocztowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	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	2012	4 907	2 804	2 103	0	0	0	4 907	
					4 907	2 804	2 103	0	0	0		
18)	Umowa na konserwację, przeglądy i bieżące usuwanie awarii urządzeń kotłowni gazowej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 642	4 428	2 214	0	0	0	6 642	
					6 642	4 428	2 214	0	0	0		
19)	Umowa na udostępnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającyymi bieżące wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0		
20)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	19 680	14 760	4 920	0	0	0	19 680	
					19 680	14 760	4 920	0	0	0		
21)	Umowa na wykonywanie zadań BHP - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2012	6 888	5 166	1 722	0	0	0	6 888	
					6 888	5 166	1 722	0	0	0		
22)	Umowa na świadczenie usług prawnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	88 560	27 060	29 520	29 520	2 460	0	88 560	
					88 560	27 060	29 520	29 520	2 460	0		
23)	Ochrona obiektu przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	
					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.	2015 r.	2016 r.	
24)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego Lex dla Samorządu Terytorialnego z modułami Prawo Europejskie i Zamówienia Publiczne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2013	32 695	12 935	5 000	14 760	0	0	0	32 695
					32 695	12 935	5 000	14 760	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
25)	Używanie licencji Lex - baza aktów własnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2013	18 530	9 530	7 000	2 000	0	0	0	18 530
					18 530	9 530	7 000	2 000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
26)	Uzyczenie oprogramowania i utrzymanie witryn internetowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
27)	Umowa na ochronę mienia szkoły przez "Best" Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
28)	Monitorowanie budynku szkolnego i biurowego przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
30)	Umowa na udostępnienie panelu administracyjnego i bieżące utrzymanie BIP na serwerze internetowym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Bursa Szkolna	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	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	0	0	4 797
					4 797	0	1 599	1 599	1 599	0	0	
					0	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.	2015 r.	2016 r.		
32)	Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic zużytych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	330 780	0	110 260	110 260	110 260	110 260	0	0	330 780
					330 780	0	110 260	110 260	110 260	0	0		
33)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 1,2 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	1 602 388	41 442	322 000	775 000	463 946	0	0	0	1 602 388
					1 602 388	41 442	322 000	775 000	463 946	0	0		
34)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 3 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	667 450	14 156	134 000	325 000	194 294	0	0	0	667 450
					667 450	14 156	134 000	325 000	194 294	0	0		
35)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 4 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	467 018	13 896	94 000	225 000	134 122	0	0	0	467 018
					467 018	13 896	94 000	225 000	134 122	0	0		
36)	Utrzymanie zieleni na terenie Stargardu Szczecińskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	349 356	0	116 400	116 400	116 556	0	0	0	349 356
					349 356	0	116 400	116 400	116 556	0	0		
37)	Prowadzenie i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	1 312 000	0	160 000	384 000	384 000	384 000	0	0	1 312 000
					1 312 000	0	160 000	384 000	384 000	384 000	0		
38)	Letnie utrzymanie czystości ulic w Stargardzie Szczecińskim oraz całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych w Stargardzie Szczecińskim i na terenie powiatu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	1 009 674	0	300 000	354 800	354 874	0	0	0	1 009 674
					1 009 674	0	300 000	354 800	354 874	0	0		
39)	Usługi w zakresie badań profilaktycznych, lekarskich pracowników - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	9 255	2 955	3 150	3 150	0	0	0	0	9 255
					9 255	2 955	3 150	3 150	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.	2015 r.		2016 r.
40)	Usługi w zakresie badań profilaktycznych, lekarskich pracowników - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	5 698	2 000	2 000	2 000	0	0	0	5 698
					5 698	2 000	2 000	0	0	0	0	
41)	Umowy o dostęp do Internetu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
42)	Umowy o usługi telefonii komórkowej PTK Centertel - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
43)	Umowy o usługi telefonii komórkowej PTK Centertel - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	
44)	Umowa o dostarczenie naturalnej wody źródłanej "Dar Natury" Nestle Waters Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	10 900	6 000	4 900	4 900	0	0	0	10 900
					10 900	6 000	4 900	0	0	0	0	
45)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
					1 500	1 500	0	0	0	0	0	
46)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	12 540	4 500	6 000	2 040	0	0	0	12 540
					12 540	4 500	6 000	2 040	0	0	0	
47)	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	53 000	14 000	26 000	13 000	0	0	0	53 000
					53 000	14 000	26 000	13 000	0	0	0	
48)	Zakup tonerów do drukarek - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	96 000	16 000	55 000	25 000	0	0	0	96 000
					96 000	16 000	55 000	25 000	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 ¹⁾ w złotych
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
49)	Wytwarzanie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2015	3 800 000	0	500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	3 800 000
					3 800 000	0	500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
50)	Dostawa druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 000	0	8 000	20 000	10 000	0	0	38 000
					38 000	0	8 000	20 000	10 000	0	0	
51)	Zakup usług zdrowotnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	20 000	0	4 000	8 000	8 000	0	0	20 000
					20 000	0	4 000	8 000	8 000	0	0	
52)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego GEO-INFO 6 Sigma - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	15 744	0	12 744	1 500	1 500	0	0	15 744
					15 744	0	12 744	1 500	1 500	0	0	
53)	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego Lex - serwis budowlany PLATINIUM - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	5 600	0	1 400	2 800	1 400	0	0	5 600
					5 600	0	1 400	2 800	1 400	0	0	
54)	Umowa na administrowanie siecią komputerową i serwis sprzętu komputerowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	90 000	0	0	30 000	30 000	30 000	0	90 000
					90 000	0	0	30 000	30 000	30 000	0	
55)	Umowa na konserwację sprzętu: drukarki, sprzęt p-poż, system alarmowy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	18 000	0	0	6 000	6 000	6 000	0	18 000
					18 000	0	0	6 000	6 000	6 000	0	
56)	Umowa na obsługę przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	36 000	0	0	12 000	12 000	12 000	0	36 000
					36 000	0	0	12 000	12 000	12 000	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.	2015 r.	2016 r.	
57)	Umowa na obsługę prawną - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	36 000	0	0	12 000	12 000	12 000	0	36 000
					36 000	0	0	12 000	12 000	12 000	0	
58)	Umowa na usługi medycyny pracy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2012	2015	6 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0	6 000
					6 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0	
59)	Umowa na dostarczenie usług telewizji kablowej na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	1 800	0	0	600	600	600	0	1 800
					1 800	0	0	600	600	600	0	
60)	Umowa na dostarczenie usług telewizji kablowej na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	1 800	0	0	600	600	600	0	1 800
					1 800	0	0	600	600	600	0	
61)	Umowa na dostarczenie usług telewizji kablowej na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	1 800	0	0	600	600	600	0	1 800
					1 800	0	0	600	600	600	0	
62)	Umowa na dostarczenie usług telewizji kablowej na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	1 800	0	0	600	600	600	0	1 800
					1 800	0	0	600	600	600	0	
63)	Umowa na wynajem oraz serwis kopiarko-drukarki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	7 950	0	0	2 650	2 650	2 650	0	7 950
					7 950	0	0	2 650	2 650	2 650	0	
64)	Umowa na świadczenie usług konserwacji systemu grzewczego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2012	2015	22 200	0	0	7 400	7 400	7 400	0	22 200
					22 200	0	0	7 400	7 400	7 400	0	

Uzasadnienie do uchwały z dnia 19 grudnia 2012 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 2013 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).

STAROSTA
Waldemar Gil

**AUTOPOPRAWKA
z dnia 11 grudnia 2012 roku**

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

Zarząd Powiatu Stargardzkiego składa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 w następującym brzmieniu:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej autopoprawki.
2. W załączniku Nr 2 na stronie 3 kwotę dochodów majątkowych zaplanowanych na rok 2015 w wysokości 21.108.729 złotych zastępuje się kwotą 23.608.729 złotych, a kwotę środków pochodzących z programów unijnych wysokości 15.108.729 złotych zastępuje się kwotą 17.608.729 złotych.
3. W załączniku Nr 2 na stronie 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” - 672.000 złotych, z tego przypada na przedsięwzięcia:
a) Aktualizacja Program Funkcjonalno-Użytkowego - 3.600 złotych;
b) Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim – 668.400 złotych.”
4. W załączniku Nr 2 na stronie 4 dodaje się pkt 10 i 11 odpowiednio w brzmieniu:
„10) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – Etap II Program Funkcjonalno-Użytkowy – 20.000 złotych.”
„11) Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno-Użytkowy – 8.000 złotych.
5. W załączniku Nr 2 na stronie 5 zapis „ROK 2015 – 36.000.000 złotych” zastępuje się zapisem „ROK 2015 – 38.500.000 złotych” oraz po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „5. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - zadanie Przebudowa drugiej części budynku „A” na potrzeby pracowni – 2.500.000 złotych.”
6. W załączniku Nr 2 na stronie 5 zapis „ROK 2016 – 16.300.000 złotych” zastępuje się zapisem „ROK 2016 – 20.300.000 złotych” a na stronie 6 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „5. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - zadanie Modernizacja pomieszczeń budynków „B”, „C” i” D” oraz zagospodarowanie terenu – 4.000.000 złotych.”

UZASADNIENIE

Paragraf 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr XXIII/197/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2008 r. i zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim: Nr XXIV/214/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. oraz Nr XLII/505/09 z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1389 i 1390 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 79)

stanowi, że propozycje poprawek do projektu uchwały zgłaszają Przewodniczącemu Rady Powiatu na piśmie w formie autopoprawki – inicjatorzy uchwały.

Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028. W trakcie debaty nad tym projektem Zarząd Powiatu przedstawił wszystkim Komisjom Rady podczas obrad w dniu 26 listopada 2012 swoje wnioski, które chciałby wprowadzić do uchwały. Uzyskały one rekomendację wszystkich Komisji, w tym Doraźnej Komisji Budżetowej. Żadna z Komisji Rady nie wnioskowała o zmiany w projekcie uchwały. A zatem zważywszy na uregulowania przywołanych zapisów Statutu naszego Powiatu w związku z wniesionymi wnioskami przyjmuje się niniejszą uchwałę.


Wiceszarysta
Marek Stankiewicz

