

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /13
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 27 marca 2013 r.**

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

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)

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 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) uchyla się treść załącznika Nr 2,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje oznaczenie Nr 2 i brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) dołącza się objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń"
RADA PRAWNY
Grażyna Łukaszewska

R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /13
Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 marca 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	106 082 495,00	163 125 000,00	131 654 992,00	124 496 124,00	118 434 280,00	124 848 765,00	121 063 302,00	122 907 812,00	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	Dochody bieżące, w tym:	100 992 495,00	105 100 000,00	108 046 263,00	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	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753 678,00	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 387 893,00	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
1.1.3.1	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	58 813 062,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 886 519,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 090 000,00	58 025 000,00	23 608 729,00	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
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	1 500 000,00	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
2	Wydatki ogółem	101 995 773,00	149 856 636,00	138 575 205,00	121 960 194,00	115 898 350,00	122 312 835,00	118 527 372,00	121 694 773,00	117 873 281,00	117 898 749,00	117 797 345,00	119 599 165,00	121 480 785,00	122 782 505,00	124 203 925,00	125 428 668,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 345 773,00	91 831 636,00	100 075 205,00	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:	3 038 000,00	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.	3 038 000,00	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	8 650 000,00	58 025 000,00	38 500 000,00	20 300 000,00	13 700 000,00	18 900 000,00	12 000 000,00	13 600 000,00	8 111 093,00	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
3	Wynik budżetu	4 086 722,00	13 268 364,00	-6 920 213,00	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
4	Przychody budżetu	3 444 330,00	3 444 330,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 444 330,00	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:	3 444 330,00	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
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
6	Kwota długu	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
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.	35,63%	21,06%	23,48%	21,98%	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.	35,63%	21,06%	23,48%	21,98%	20,96%	17,85%	16,32%	14,01%	13,31%	11,31%	9,32%	7,22%	5,17%	3,20%	1,28%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 646 722,00	13 268 364,00	7 971 058,00	7 054 268,00	8 941 456,00	10 888 815,00	9 669 793,00	7 364 964,00	10 511 093,00	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.	11 091 052,00	16 712 694,00	21 881 864,00	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 200																

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /13
Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 marca 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	13 268 364,00	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	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
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	57 423 452,00	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	7 389 785,00	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:	4 155 386,00	844 510,00	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
11.3.1	bieżące	1 705 386,00	844 510,00	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
11.3.2	majątkowe	2 450 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	450 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 020 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 000,00	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
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:	925 187,00	624 110,00	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	925 187,00	624 110,00	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
12.1.1.1	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
12.2	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	51 525 000,00	17 608 729,00	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	51 525 000,00	17 608 729,00	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	1 048 003,00	624 110,00	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 048 003,00	624 110,00	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
12.3.2	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	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
12.4	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	51 525 000,00	17 608 729,00	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	51 525 000,00	17 608 729,00	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	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
14.2	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

**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 23.608.729 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. 17.608.729 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 8.650.000 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 – 450.000 złotych;
- 2) Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin - Rondo Golczewo - Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo za kwotę 2.450.000 złotych;
- 3) Dotyczące dróg przy współudziale gmin – 1.350.000 złotych, z czego: środki Powiatu 950.000 złotych i pomoc finansowa gmin 400.000 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) Zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych – 10.000 złotych

- 8) Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim – 672.000 złotych, z tego przypada na przedsięwzięcia:
 - a) Analiza terenowa wykonalności budowy lądowiska – 20.000 złotych;
 - b) Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 30.000 złotych;
 - c) Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim – 622.000 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;
- 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.

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 przesunąć 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 przeznaczy 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 – 38.500.000 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.
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.

ROK 2016 – 20.300.000 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.
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.

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 Wiechowie - 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 przyjętych 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.

STAROSTA

Waldemar Gil



Uzasadnienie do uchwały z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2011-2028

Zgodnie z art. 8 i art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), które odpowiednio: zmieniają zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej oraz nakazują dostosowanie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do wymogów art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy zmienionej w art. 8 do 31 marca 2013 roku zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


STAROSTA
Waldemar Gil