

UCHWAŁA NR / 113
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie **Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 za okres I półrocza 2013 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 za okres I półrocza 2013 roku** w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń"

RADCA PRAWNY

Grażyna Łukaszevska



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 za okres I półrocza 2013 roku



Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	105 170 573,00	56 284 228,96	53,52	167 393 909,00	136 715 444,00	126 430 924,00	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:	100 594 573,00	55 828 709,50	55,50	108 352 869,00	110 148 645,00	108 714 462,00	111 139 806,00	114 301 650,00	116 197 165,00	115 459 737,00	120 273 281,00	120 298 749,00	120 197 345,00	121 999 165,00	123 880 785,00	125 182 505,00	125 810 481,00	126 676 668,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 431 564,00	6 855 747,00	41,72	16 760 000,00	17 095 000,00	17 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753 678,00	428 477,31	56,85	768 000,00	783 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 387 893,00	4 278 266,83	57,91	9 212 960,00	8 722 730,00	7 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	57 841 295,00	34 213 218,00	59,15	59 990 000,00	61 190 000,00	62 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 416 839,00	7 729 188,62	53,61	14 160 000,00	14 440 000,00	14 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 576 000,00	455 519,46	9,95	59 041 040,00	26 566 799,00	17 716 462,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 590 000,00	455 519,46	12,69	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	986 000,00	0,00	0,00	52 541 040,00	20 566 799,00	17 716 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101 083 851,00	48 986 235,24	48,46	154 016 897,00	143 635 657,00	123 894 994,00	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:	96 107 851,00	48 969 041,14	50,95	93 297 897,00	101 139 857,00	101 660 194,00	102 198 350,00	103 412 835,00	106 527 372,00	108 094 773,00	109 762 186,00	112 121 870,00	114 078 430,00	116 135 190,00	118 392 310,00	120 248 910,00	121 805 670,00	123 066 388,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31	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	1 285 513,31	42,31	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	4 976 000,00	17 194,10	0,35	60 719 000,00	42 495 800,00	22 234 800,00	13 700 000,00	18 900 000,00	12 000 000,00	13 600 000,00	8 111 095,00	5 776 879,00	3 718 915,00	3 463 975,00	3 088 475,00	2 533 595,00	2 398 255,00	2 362 280,00
3	Wynik budżetu	4 086 722,00	7 297 993,72	178,58	13 377 012,00	-6 920 213,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	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	2 400 000,00
4	Przychody budżetu	3 444 330,00	5 723 908,84	166,18	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	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	2 400 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	0,00	0,00
4.1.1	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	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	5 723 908,84	166,18	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 444 330,00	1 621 000,00	47,06	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	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	2 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 444 330,00	1 621 000,00	47,06	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	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	2 400 000,00
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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 798 238,00	39 621 568,00	104,82	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	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	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.	35,94%	37,67%	X	20,52%	22,61%	21,64%	20,96%	17,85%	16,32%	14,01%	13,31%	11,31%	9,32%	7,22%	5,17%	3,20%	1,28%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,94%	37,67%	X	20,52%	22,61%	21,64%	20,96%	17,85%	16,32%	14,01%	13,31%	11,31%	9,32%	7,22%	5,17%	3,20%	1,28%	0,00%
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	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 486 722,00	6 859 668,36	152,89	15 054 972,00	9 008 788,00	7 054 268,00	8 941 456,00	10 888 815,00	9 669 793,00	7 364 964,00	10 511 095,00	8 176 879,00	6 118 915,00	5 863 975,00	5 488 475,00	4 933 595,00	4 004 811,00	3 610 280,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 931 052,00	12 583 577,20	158,66	18 499 302,00	22 919 594,00	10 600 531,00	11 477 386,00	13 424 745,00	12 205 723,00	9 900 894,00	11 724 134,00	10						

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	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	X	X	Nie 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	X	X	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	7 297 993,72	178,58	13 377 012,00	0,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 444 330,00	1 621 000,00	47,06	3 444 330,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 070 651,00	30 977 965,25	52,44	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	83 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 374 785,00	3 719 683,12	50,44	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:	4 647 538,00	634 439,70	13,65	5 004 770,00	5 060 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 197 538,00	633 854,70	28,84	2 310 770,00	1 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 450 000,00	585,00	0,02	2 694 000,00	3 995 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 456 000,00	17 194,10	0,39	2 694 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 409 565,00	549 947,67	39,02	2 057 870,00	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 285 870,00	520 024,11	40,44	2 057 870,00	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	867 540,00	520 024,11	59,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	51 971 040,00	19 201 999,00	15 781 662,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	51 971 040,00	19 201 999,00	15 781 662,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 632 381,00	330 946,53	20,27	2 057 870,00	1 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 389 781,00	253 021,42	18,21	2 057 870,00	1 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 451,00	253 021,42	28,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54 219 000,00	21 604 529,00	15 781 662,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	53 581 000,00	20 815 229,00	15 781 662,00	7 294 474,00	10 547 115,00	4 866 137,00	7 448 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 444 330,00	1 621 000,00	47,06	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

STABOSTA
Waldemar Gil

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2016 za okres I półrocza 2013 roku.

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.	Wykonanie 30.06.2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				18 454 334	6 19 311	3 122 263	4 647 538	5 004 770	5 060 452	0		
	- wydatki bieżące				6 304 534	79 311	652 263	2 197 538	2 310 770	1 064 652	0	18 454 334	
	- wydatki majątkowe				12 149 800	540 000	2 470 000	2 450 000	2 694 000	3 995 800	0		
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				18 454 334	6 19 311	3 122 263	4 647 538	5 004 770	5 060 452	0	18 454 334	
	- wydatki bieżące				6 304 534	79 311	652 263	2 197 538	2 310 770	1 064 652	0		
	- wydatki majątkowe				12 149 800	540 000	2 470 000	2 450 000	2 694 000	3 995 800	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)				11 429 263	79 311	95 565	1 409 565	4 784 370	5 060 452	0	11 429 263	
	- wydatki bieżące				4 739 463	79 311	95 565	1 409 565	2 090 370	1 064 652	0		
	- wydatki majątkowe				6 689 800	0	0	0	2 694 000	3 995 800	0		
a)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"		2011	2012	174 876	79 311	95 565	0	0	0	0	174 876	
	- wydatki bieżące				174 876	79 311	95 565	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
b)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"		2013	2014	62 500	0	0	30 000	16 797,43	32 500	0	62 500	
	- wydatki bieżące				62 500	0	0	30 000	16 797,43	32 500	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	0	0		
<p>W latach 2008-2010 Powiat jako partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie brał udział w projekcie systemowym o nazwie „Doradca zawodowy i pośrednik w standardach unijnych”. Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2011-2012 z tym samym partnerem także w ramach PO KL realizowany był projekt o nazwie „Piramida kompetencji”. W latach 2013 - 2014 realizowany realizowana jest kolejna edycja projektu „Piramida kompetencji”. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W I półroczu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy wydał na realizację zadania kwotę 16,797,43 złotych opłacając ją, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.</p>													
c)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Kreatywny nauczyciel - nowoczesna szkoła"				0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"		2013	2014	1 118 622	0	0	714 813	150 347,07	403 809	0	1 118 622	
	- wydatki bieżące				1 118 622	0	0	714 813	150 347,07	403 809	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	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.	Wykonanie 30.06.2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
														2011 r.
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program ...				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)				7 025 071	540 000	3 026 698	3 237 973	387 556,00	220 400	0	0	0	7 025 071
	- wydatki bieżące				1 565 071	0	556 698	787 973	386 971,00	220 400	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 460 000	540 000	2 470 000	2 450 000	585,00	0	0	0	0	0
a)	Nabycie mieszkania rodzinnego lub domu mieszkalnego na potrzeby stanzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu	Starostwo Powiatowe - PCPR	2011	2012	1 010 000	540 000	470 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000
	- wydatki bieżące				1 010 000	540 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0
b)	Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel - Ińsko - etap "Przebudowa drogi na odcinku Kamionka - Młaka wraz z odwodnieniami i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
c)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 020 135	0	503 698	516 437	253 572,00	0	0	0	0	1 020 135
	- wydatki bieżące				1 020 135	0	503 698	516 437	253 572,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
W 2011 r. Powiat zakończył prowadzony od 2005 roku proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Zaplanowane na 2013 rok wydatki dotyczą rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wydawkowano kwotę 253.572,00 złotych.														
d)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Urzędu Skarbowego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	544 936	0	53 000	271 536	133 399,00	220 400	0	0	0	544 936
	- wydatki bieżące				544 936	0	53 000	271 536	133 399,00	220 400	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	-0,00	0	0	0	0	0
W 2011 r. Powiat zakończył prowadzony od 2005 roku proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wydawkowano kwotę 133.399,00 złotych.														
e)	Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zielieniewo-Kunowo-Skalin-rondo Goliczewo. Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo-Kunowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	2 450 000	0	0	2 450 000	585,00	0	0	0	0	2 450 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	-0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 450 000	0	0	2 450 000	585,00	0	0	0	0	0
Zadanie ujęte w WPF, gdyż w 2012 roku składano wnioski o wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etapu II. W zakresie zezwonym zadanie jest realizowane. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu w kwocie 585,00 złotych to wynagrodzenie biegłego sądowego za wydaną opinię w sprawie wycinki drzew. Termin realizacji zadania zgodnie z umową przypada na dzień 31 sierpnia 2013 r.														

S T A R O S T A
Włodzisław

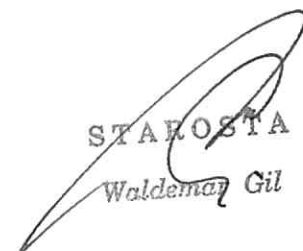
**UZASADNIENIE do Uchwały
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028**

Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz § 10 pkt 6 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego określają kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

Z kolei § 16 pkt 2 przywołanego wyżej Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących, kontrolnych i społecznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu w Stargardzie Szczecińskim przedmiotowej uchwały.


STAROSTA
Waldemar Gil