

UCHWAŁA NR 1730/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 11 grudnia 2012 roku

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

Na podstawie paragrafu 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 zmienionej 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) uchwała się, co następuje

§ 1. Przyjmuje się 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.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom: Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu oraz Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Stankiewicz

Członek Zarządu - Iwona Wiśniewska



.....
Iwona Wiśniewska/m

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 1730/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 11 grudnia 2012 roku

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 Dorącznej Komisji Budżetowej. Żadna z Komisji Rady nie wniosowała o zmiany w projekcie uchwały. A zatem zważywszy na uregulowania przywołanych zapisów Statutu naszego Powiatu w związku z wniesionymi wnioskami przyjmuje się niniejszą uchwałę.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tyłań

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2013-2028

Załącznik do Uchwały Nr 1730/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 11-12-2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	107 823 421,00	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
	Dochody bieżące	101 793 421,00	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
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 916 898,00	1 022 878,00														
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 916 898,00	1 022 878,00														
	dochody majątkowe, w tym:	6 030 000,00	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								
	ze sprzedaży majątku	3 590 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00													
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		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								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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								
2.	Wydatki ogółem	103 736 699,00	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
	Wydatki bieżące	94 156 699,00	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
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:	91 118 699,00	88 995 670,00	97 444 471,00	99 252 132,00	99 996 210,00	101 388 439,00	104 680 721,00	106 425 867,00	108 251 093,00	110 761 135,00	112 894 815,00	115 128 695,00	117 562 575,00	119 596 655,00	121 330 535,00	122 760 894,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji																
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 016 066,00	1 022 878,00														
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 016 066,00	1 022 878,00														
	wydatki bieżące 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
	odsetki i dyskonto	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
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 580 000,00	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	8 111 095,00	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		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								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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								
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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 636 722,00	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	10 511 095,00	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 550 000,00		-14 891 271,00	-4 518 338,00	-6 405 526,00	-8 352 885,00	-7 133 863,00	-6 151 925,00	-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
5.	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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego		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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			6 920 213,00													
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 444 330,00															
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych																
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
6.	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 444 330,00	3 444 330,00	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok																
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)																
7.	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	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp																
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,06%	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%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,06%	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%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,01%	3,85%	4,61%	4,78%	4,00%	3,65%	3,62%	3,42%	2,26%	3,13%	2,98%	2,79%	2,61%	2,44%	2,29%	1,51%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	3,85%	4,61%	4,78%	4,00%	3,65%	3,62%	3,42%	2,26%	3,13%	2,98%	2,79%	2,61%	2,44%	2,29%	1,51%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)																
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,41%	12,12%	10,61%	5,67%	7,55%	8,72%	7,99%	5,99%	8,74%	6,80%	5,09%	4,81%	4,43%	3,94%	3,18%	2,85%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	0,84%	3,86%	7,28%	11,05%	9,47%	7,94%	7,31%	8,09%	7,57%	7,57%	7,18%	6,88%	5,57%	4,78%	4,39%	3,85%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	0,84%	3,86%	7,28%	11,05%	9,47%	7,94%	7,31%	8,09%	7,57%	7,57%	7,18%	6,88%	5,57%	4,78%	4,39%	3,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,01%	3,85%	4,61%	4,78%	4,00%	3,65%	3,62%	3,42%	2,26%	3,13%	2,98%	2,79%	2,61%	2,44%	2,29%	1,51%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	3,85%	4,61%	4,78%	4,00%	3,65%	3,62%	3,42%	2,26%	3,13%	2,98%	2,79%	2,61%	2,44%	2,29%	1,51%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	59 800 000,00	60 960 000,00	61 850 000,00	63 000 000,00	64 200 000,00	70 400 000,00	71 800 000,0								