

Załącznik do Uchwały Nr /13 Rady Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 grudnia 2013 roku.



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2028



**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2014-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia Powiatu Stargardzkiego planowane do realizacji w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stargardzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	104 956 257,00	114 200 000,00	116 600 000,00	118 000 000,00	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:	102 076 257,00	107 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	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	16 780 222,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	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:	7 812 531,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	57 585 735,00	57 400 000,00	57 000 000,00	56 600 000,00	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	15 353 530,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 880 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	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	1 880 000,00	4 020 000,00	3 400 000,00	3 820 000,00	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	1 000 000,00	3 180 000,00	5 200 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101 511 927,00	110 653 737,00	114 064 070,00	115 464 070,00	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:	98 631 927,00	103 453 737,00	105 464 070,00	106 464 070,00	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
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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 223 632,00	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.,	2 223 632,00	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	2 880 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	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	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00	1 248 000,00
4	Przychody budżetu	1 174 000,00	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 174 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 174 000,00	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:	1 174 000,00	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	łączna 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
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
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
6	Kwota długu	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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,73%	27,07%	23,47%	21,04%	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.	32,73%	27,07%	23,47%	21,04%	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 przejścia 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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 444 330,00	3 546 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	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.	4 618 330,00	6 990 593,00	6 082 193,00	5 071 860,00	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,24%	5,32%	5,11%	4,02%	3,65%	3,62%	3,42%	2,26%	3,13%	2,98%	2,79%	2,61%	2,44%	2,29%	1,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,24%	5,32%	5,11%	4,02%	3,65%	3,62%	3,42%	2,26%	3,13%	2,98%	2,79%	2,61%	2,44%	2,29%	1,51%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,24%	5,32%	5,11%	4,02%	3,65%	3,62%	3,42%	2,26%	3,13%	2,98%	2,79%	2,61%	2,44%	2,29%	1,51%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,24%	5,32%	5,11%	4,02%	3,65%	3,62%	3,42%	2,26%	3,13%	2,98%	2,79%	2,61%	2,44%	2,29%	1,51%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtwor															

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028

Lp.	Wyszczególnienie	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	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	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	1 248 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 174 000,00	3 444 330,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00	1 248 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 864 720,00	58 000 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00	63 500 000,00	64 000 000,00	64 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 274 997,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 964 156,00	1 386 702,00	0,00	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	1 964 156,00	1 386 702,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	195 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 635 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	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
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
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:	2 377 930,00	1 221 702,00	0,00	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:	2 121 433,00	1 221 702,00	0,00	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	1 911 033,00	0,00	0,00	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	3 180 000,00	5 200 000,00	5 180 000,00	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	3 180 000,00	5 200 000,00	5 180 000,00	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
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	2 506 903,00	1 221 702,00	0,00	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	2 149 753,00	1 221 702,00	0,00	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
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	7 200 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	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	7 200 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 174 000,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Stargardzkiego w latach 2014-2017

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		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				3 784 760 3 784 760	1 964 156 1 964 156	1 386 702 1 386 702	0 0	0 0	3 350 858
2	Programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				3 784 760 3 784 760	1 964 156 1 964 156	1 386 702 1 386 702	0 0	0 0	3 350 858
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) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				3 455 360 3 455 360	1 799 756 1 799 756	1 221 702 1 221 702	0 0	0 0	3 021 458
a)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	3 023 065	1 524 511	1 064 652	0	0	2 589 163
b)	Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	432 295 432 295	275 245 275 245	157 050 157 050	0 0	0 0	432 295
2)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
3)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				329 400 329 400	164 400 164 400	165 000 165 000	0 0	0 0	329 400
a)	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu "ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015	329 400	164 400	165 000	0	0	329 400

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028**

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 OGÓŁEM
minus WYDATKI BIEŻĄCE (bez obsługi długu)
plus NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIĘGLYCH POWIEKSZONA O WOLNE ŚRODKI
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
minus SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU (raty + odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
minus WYDATKI MAJĄTKOWE
= NADWYŻKA lub DEFICYT ŚRODKÓW FINANSOWYCH
plus EWENTUALNE KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Poziom dochodów ujętych w WPF na lata 2014-2028.

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 14 latach istnienia powiatu do zbycia pozostało niewiele nieruchomości gruntowych i budynkowych, zaś nie wszystkie są aż tak atrakcyjne aby przyniosły znaczące dochody. Od 2011 roku notuje się stagnację na rynku nieruchomości. Rok 2013 nie przyniósł żadnej poprawy w tym zakresie.

Poziom wydatków ujętych w WPF na lata 2014-2028.

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 roku 2014 planuje się dochód ze sprzedaży nieruchomości za kwotę 1.870.000 złotych, z czego przypada na sprzedaż:**
 - 1) nieruchomości zabudowanej przy ul. Gdyńskiej 3 w Stargardzie Szczecińskim za 200.000 złotych,
 - 2) części nieruchomości zabudowanej przy ul. Gdyńskiej 8 w Stargardzie Szczecińskim za 1.070.000 złotych,
 - 3) nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego - Andersa w Stargardzie Szczecińskim za 600.000 złotych.
- **W roku 2015 planuje się dochód ze sprzedaży części nieruchomości zabudowanej przy ul. Gdyńskiej 8 w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 4.020.000 złotych.**
- **W roku 2016 planuje się dochód ze sprzedaży części nieruchomości zabudowanej przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 3.400.000 złotych.**
- **W roku 2017 planuje się dochód ze sprzedaży części nieruchomości zabudowanej przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 3.820.000 złotych.**

W związku z powyższym na rok 2014 zaplanowano na inwestycje kwotę 2.880.000 złotych z przeznaczeniem na zadania:

1. Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Wykonanie etapu E - Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina – za kwotę 2.000.000 złotych;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z – Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Sokola za kwotę 630.000 złotych;
3. Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Wykonanie dodatkowego odwodnienia drogi powiatowej nr 1709Z w miejscowości Żarowo – etap E za kwotę 150.000 złotych;
4. Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo za kwotę 15.000 złotych;
5. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim . Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 30.000 złotych;
6. Zakup komputera na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za kwotę 5.000 złotych;
7. Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w kwocie 50.000 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 STARGRDZKIEGO 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 nie planowano pozyskania środków na zadania majątkowe powiatu.**

W latach 2015-217 planuje się dalszą kontynuację przedsięwzięć majątkowych i realizację następujących zadań:

ROK 2015 – 7.200.000 złotych:

1. Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 2.400.000 złotych;
2. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – Etap II – zadanie Przebudowa drugiej części budynku A na potrzeby pracowni za kwotę 2.500.000 złotych;
3. Wykonanie odcinka drogi Kunowo- Skalin za kwotę 1.700.000 złotych;
4. Budowa i przebudowa dróg przy współudziale gmin Powiatu Stargardzkiego za kwotę 600.000 złotych.

ROK 2016 – 8.600.000 złotych:

1. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim. Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 3.500.000 złotych;
2. Przebudowa mostu w Marianowie na rzece Krępa za kwotę 1.500.000 złotych;
3. Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim –za kwotę 3.000.000 złotych;
4. Budowa i przebudowa dróg przy współudziale gmin Powiatu Stargardzkiego za kwotę 600.000 złotych.

ROK 2017 – 9.000.000 złotych:

1. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim obejmujące Kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją za kwotę 6.400.000 złotych;
2. Budowa ciągów pieszo-rowerowych na ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 1.000.000 złotych;
3. Modernizacja budynku I liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 1.000.000 złotych;
4. Budowa i przebudowa dróg przy współdziałaniu gmin Powiatu Stargardzkiego za kwotę 600.000 złotych.

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

Jak widać na lata 2014-2028 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa, której środki w poszczególnych latach przeznaczone będą na spłatę rat kredytów.

Rozchody zaplanowane do realizacji w latach 2014-2028 przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Planowany poziom długu publicznego w kolejnych latach okresu 2014-2028 będzie systematycznie malał w następstwie spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

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 rok 2014 zaplanowano na spłatę zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim kwotę 220.370 złotych.

STAROSTA
Waldemar Gil

