

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane do realizacji przez Powiat Stargardzki w latach 2018-2023 przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXII/267/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017 -2028 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiak

M. Morawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	114 387 985,20	116 803 450,00	109 800 000,00	112 500 000,00	106 000 000,00	106 500 000,00	107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	104 067 685,20	104 620 585,00	105 000 000,00	105 500 000,00	106 000 000,00	106 500 000,00	107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 500 000,00	109 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 012 879,00	22 500 000,00	22 900 000,00	23 400 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 012 692,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	55 411 498,00	55 900 000,00	56 200 000,00	56 500 000,00	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	14 127 780,20	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 320 300,00	12 182 865,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 286 000,00	2 007 865,00	800 000,00	1 050 000,00	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	9 034 300,00	10 175 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	126 550 074,24	111 267 520,00	106 711 933,00	109 234 345,00	102 800 000,00	103 300 000,00	104 131 734,00	104 300 000,00	104 800 000,00	105 300 000,00	106 393 444,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 740 041,28	99 084 655,00	100 112 145,00	100 623 250,00	101 523 121,00	102 181 085,00	102 667 759,00	103 311 525,00	103 866 405,00	104 201 745,00	104 722 656,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 376 000,00	1 284 000,00	1 155 000,00	1 041 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 371 000,00	1 284 000,00	1 155 000,00	1 041 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	26 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 810 032,96	12 182 865,00	6 599 788,00	8 611 095,00	1 276 879,00	1 118 915,00	1 463 975,00	988 475,00	933 595,00	1 098 255,00	1 670 788,00
3	Wynik budżetu	-12 162 089,04	5 535 930,00	3 088 067,00	3 265 655,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 868 266,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
4	Przychody budżetu	14 802 353,04	0,00	0,00	552 137,00	552 137,00	331 734,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 125 000,04	0,00	0,00	552 137,00	552 137,00	0,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	757 336,04	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	12 677 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 404 753,00	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	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 640 264,00	5 535 930,00	3 088 067,00	3 817 792,00	3 752 137,00	3 531 734,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 308 530,00	5 535 930,00	2 535 930,00	3 265 655,00	3 752 137,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 272 600,00	3 000 000,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 272 600,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	331 734,00	0,00	552 137,00	552 137,00	0,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 696 208,00	28 160 278,00	25 624 348,00	22 358 693,00	18 606 556,00	15 406 556,00	12 206 556,00	9 006 556,00	5 806 556,00	2 606 556,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 327 643,92	5 535 930,00	4 887 855,00	4 876 750,00	4 476 879,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 452 643,96	5 535 930,00	4 887 855,00	5 428 887,00	5 029 016,00	4 318 915,00	4 663 975,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,22%	5,84%	3,36%	3,83%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,08%	3,26%	3,36%	3,83%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,08%	3,26%	3,36%	3,83%	4,44%	3,80%	3,69%	3,58%	3,47%	3,36%	2,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28%	6,46%	5,18%	5,27%	4,22%	4,06%	4,05%	3,90%	3,83%	3,96%	3,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,69%	4,03%	3,64%	4,64%	5,64%	4,89%	4,52%	4,11%	4,00%	3,93%	3,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,72%	4,07%	3,67%	4,64%	5,64%	4,89%	4,52%	4,11%	4,00%	3,93%	3,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 535 930,00	3 088 067,00	3 265 655,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 868 266,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 535 930,00	2 535 930,00	3 265 655,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 868 266,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 606 556,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 795 168,00	62 800 000,00	62 800 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 467 697,20	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 615 499,00	11 581 924,70	5 235 455,00	7 303 455,00	303 455,00	303 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 951 959,00	1 024 666,70	435 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	19 663 540,00	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 103 540,00	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 179 726,96	1 625 607,00	1 799 788,00	1 611 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 526 766,00	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
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	1 568 660,20	651 603,03	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 548 952,54	639 928,26	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 214 206,00	440 925,00	125 400,00	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	1 277 350,00	8 185 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 350,00	8 185 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 750,00	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	1 648 504,00	721 211,70	132 000,00	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	1 506 452,54	639 928,26	125 400,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem wydatków wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 171 706,00	440 925,00	125 400,00	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	9 505 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	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	4 277 350,00	5 185 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem wydatków wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 349 993,80	984 608,67	806 600,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 210,00	46 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	849 993,80	984 608,67	806 600,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 210,00	46 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 636 466,00	1 761 487,00	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 035 930,00	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 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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	wyплаты 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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2018-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	kwoty w zł
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				49 541 318,71	11 581 924,70	5 235 455,00	7 303 455,00	303 455,00	303 445,00	303 445,00	36 047 924,70	
1.a	- wydatki bieżące				5 163 456,20	1 024 666,70	435 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	627 924,70	
1.b	- wydatki majątkowe				44 377 862,51	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 420 000,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				28 394 936,20	6 821 211,70	4 932 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 027 924,70	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 989 936,20	721 211,70	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 924,70	
1.1.1.1	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 028 013,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pleczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	392 000,00	128 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 924,70	
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ - Zapewnienie uczniom szkoły lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obrębie Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 405 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	
1.1.2.1.	Pawilon polonoligo-olnekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
1.1.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna- Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	12 300 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2019	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.5.	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 146 382,51	12 461 995,00	4 760 713,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	10 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 173 520,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) na obszarze objętym projektem: „K-GESU” realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju, dotychczas Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka, miast: Suchań, Dobrzany, Ińsko - Gromadzenie i udostępnianie danych do wykorzystania w różnych systemach informacyjnych, w tym systemach informacji przestrzennej	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2016	2023	2 173 520,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 972 862,51	12 158 540,00	4 457 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo- Rzeplino – granica powiatu – (Plasecznik) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 568 673,83	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie - Poprawa warunków i dostępności do pomocy psychologiczno - pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 013 760,68	440 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza - Rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	940 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 658 428,00	2 238 200,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

1. Ogólne założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stargardzkiego

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stargardzkiego opracowano na lata 2018 – 2028, co wynika z prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej. Okres prognozy wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, iż WPF należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości w poszczególnych kategoriach zostały oszacowane w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich oraz dane prognostyczne. Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, realizacja zadań powiatu nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy została zachowana.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi. Mając to na uwadze przyjęto kroczący charakter prognozy (w kolejnych latach prognoza będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane) oraz ostrożnościowy scenariusz prognozy.

2. Prognoza dochodów

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Samorząd powiatowy jest znacznie uzależniony od dochodów zewnętrznych, dochody własne stanowią bowiem bardzo znikome źródło finansowania zadań publicznych, a prognozowanie w tak dalekiej przyszłości (do 2028 roku) środków zewnętrznych (m.in. dotacji, subwencji), na które powiat nie ma wpływu obarcza wieloletnie prognozowanie znacznym ryzykiem.

Dochody roku 2018 zostały zaplanowane na podstawie materiałów planistycznych dysponentów środków budżetowych oraz pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.29.2.2017.MR z dnia 24 października 2017 r. informujące o szacowanych kwotach dotacji celowych dla Powiatu na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. informujące o wielkości szacowanych dla Powiatu na 2018 rok kwot subwencji oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym te udziały skorygowano w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2017 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowane przez rząd na

potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym udziały w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz opłaty pobieranych na podstawie innych ustaw skorygowano w oparciu o faktycznie zrealizowane dochody z tych źródeł w okresie ostatnich trzech lat.

W latach 2019-2028 przyjęto analogiczne wytyczne przy szacowaniu wielkości dochodów.

1) Dochody bieżące

Szacując dochody bieżące z poszczególnych źródeł, wzięto pod uwagę przede wszystkim możliwości ich pozyskania oraz w oparciu o faktycznie zrealizowane dochody w okresie ostatnich trzech lat. Należy stwierdzić, że źródła dochodów naszego Powiatu poza subwencjami, udziałami w podatkach oraz dotacjami przeznaczonymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są ograniczone. Ze znacznych dochodów własnych należy wymienić: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za udostępnianie dokumentacji z zasobu geodezyjnego kartograficznego, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrot kosztów wnoszonych przez gminy i powiaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej naszego powiatu. Uzupełniają je dochody za gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa oraz dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu. Te ostatnie realizowane są 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.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018-2020 zawierają środki unijne, które dotyczą projektów pn.: „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki”, „Kurs na rodzinę”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego-ERASMUS+”, „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”.

2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na lata 2018- 2021 oszacowane zostały w oparciu o:

- a) stan posiadania nieruchomości, które mogą być przeznaczone do zbycia,
- b) warunki rynkowe zbycia nieruchomości,
- c) możliwości pozyskania dotacji z krajowych programów rządowych,
- d) możliwości pozyskania dotacji z programów unijnych,
- e) możliwości pozyskania dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego.

W 2018 roku dochody majątkowe pochodzą z:

1. Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 4.250.000,00 złotych na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- 1) „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu –Piasecznik. Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo” – 2.250.000,00 złotych,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” – 2.000.000,00 złotych.
2. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”,
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.272.600,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino-Słodkowo-Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”,
4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 4.750,00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kurs na rodzinę”,
5. budżetów jst na pomoc finansową - 2.492.950,00 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z czego:
 - 1) od Gminy Dolice na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu –Piasecznik. Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo” – 1.127.250,00 złotych,
 - 2) od Gminy Dobrzany na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” – 1.002.000,00 złotych,
 - 3) od Gminy Suchań na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” – 363.700,00 złotych.
6. dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone 14.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk UPS oraz drukarki sieciowej na potrzeby PODGiK w Stargardzie,
7. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu - 1.286.000,00 złotych.

W roku 2019 dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 5.185.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - 1) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni” – 3.400.000,00 złotych,
 - 2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie – 1.785.000,00 złotych,

2. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.490.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”,
3. budżetu Gminy Marianowo na pomoc finansową - 500.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie”,
4. refundacji środków poniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w 2018 roku – 3.000.000,00 złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20”,
5. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 2.007.865,00 złotych.

W 2020 roku dochody majątkowe pochodzą z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w 2018 roku – 4.000.000,00 złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20”,
2. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 800.000,00 złotych.

W 2021 roku dochody majątkowe pochodzą z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w 2018 roku – 5.950.000,00 złotych na realizację zadania pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
2. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 1.050.000,00 złotych.

Od roku 2022 nie planuje się dochodów majątkowych z uwagi na coraz trudniejsze pozyskiwanie środków bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć oraz zmniejszający się zasób nieruchomości możliwych do zaoferowania na sprzedaż.

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że przyjęto ostrożny scenariusz szacowania dochodów. Istotny wpływ dochodów na zachowanie relacji dotyczącej indywidualnego wskaźnika zadłużenia powoduje, iż w przypadku nieostrożnego, a nawet zbyt agresywnego scenariusza szacowania dochodów w porównaniu z ich faktycznym wykonaniem w latach historycznych, mogłyby się pojawić problemy z płynnością finansową. W związku z zapewnieniem bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej, dochody oszacowano ostrożnie z wyłączeniem zdarzeń obarczonych znacznym ryzykiem.

3. Prognoza wydatków

W procesie prognozowania wydatków posłużono się trendem kształtowania się wydatków w przeszłości. Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia). Wydatki jednostek budżetowych na 2018 rok zostały zaplanowane w oparciu o istniejącą na dzień 30 września 2017 roku sieć jednostek organizacyjnych powiatu i zadania przezeń realizowane.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Powiatu oszacowane zostały w oparciu o ograniczenia nałożone art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o możliwości pozyskania dochodów bieżących. Pierwsze ograniczenie wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zaś drugie ograniczenie wskazuje relację, której nie można przekroczyć planując spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych i potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. 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

Wydatki majątkowe powiatu w latach 2018 – 2021 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018- 2028 oraz planowanych wydatków jednorocznych, natomiast w okresie 2022-2028 zaplanowano tylko wydatki o charakterze jednorocznym. Największą kwotę na wydatki majątkowe przewiduje się w roku 2018.

Wydatki te oszacowane zostały w oparciu potrzeby z nimi związane oraz w szczególności o możliwości finansowe wynikające z pozyskania dochodów majątkowych, posiadanego stanu zadłużenia i ograniczeń nałożonych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	2019
		Wartość zadania
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20- Trąbki-Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie	1 100 000,00
2.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	633 863,00

3.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	3 357 258,00
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	2 100 000,00
5.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	4 000 000,00
6.	Wydatki na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych	991 744,00
Ogółem		12 182 865,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020
		Wartość zadania
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	4 800 000,00
2.	Wydatki na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych	846 903,00
3.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	952 885,00
Ogółem		6 599 788,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021
		Wartość zadania
2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	7 000 000,00
1.	Wydatki na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych	1 611 095,00
Ogółem		8 611 095,00

Mając na uwadze sytuację społeczno-gospodarczą, uwarunkowania prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także czynniki zewnętrzne związane z sytuacją finansową Powiatu (m.in. niska samodzielność finansowa, zakres realizowanych zadań) przyjęto ostrożny wariant prognozy wydatków. Zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki, wielkość wskaźnika spłat zobowiązań, realizacja przyszłych budżetów wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W roku 2018 planuje się deficyt budżetu na poziomie 12.162.089,04 złotych, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 757.336,04 złotych oraz kredytów w wysokości 11.404.753,00 złotych. W latach 2019-2028 przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz w roku 2020 częściowo na przelewy na rachunki lokat.

5. Przychody

W roku 2018 przychody w kwocie 14.802.353,04 złotych pochodzą z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych w wysokości 2.125.000,04 złotych, z czego kwota:
 - a) 757.336,04 złotych przeznaczona jest na pokrycie deficytu,
 - b) 1.035.930,00 złotych przeznaczona jest na spłatę kredytów zaciągniętych przed 2018 rokiem,
 - c) 331.734,00 złotych przeznaczona jest na pożyczkę zwrotną z budżetu Powiatu Stargardzkiego z terminem spłaty w roku 2023 dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 11.404.753,00 złotych, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- 3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.272.600,00 złotych z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków na zadanie dofinansowywane z PROW pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”, którą planuję się spłacić w 2018 roku po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

W latach 2021,2022 i 2024 przychody pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz w roku 2023 ze spłaty zwrotnej pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przez Powiat Stargardzki.

W okresie 2019-2020 i 2025-2028 nie planuję się przychodów.

6. Rozchody

W roku 2018 planuje się rozchody w wysokości 2.640.264,00 złotych, z czego:

- 1) na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 2.308.530,00 złotych które przeznaczone zostaną na spłatę:
 - a) rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przed 2018 rokiem w wysokości 1.035.930,00 złotych,
 - b) spłatę zaciągniętej w roku 2018 pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków na zadanie dofinansowywane z PROW pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” w wysokości – 1.272.600,00 złotych, która to kwota zostanie ustawowo wyłączona ze spłaty długu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) na udzielenie pożyczki zwrotnej z budżetu Powiatu Stargardzkiego z terminem spłaty w roku 2023 Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w kwocie 331.734,00 złotych.

W kolejnych latach rozchody przeznaczone zostaną na:

- 1) spłaty rat kapitałowych kredytów,
- 2) dodatkowo w latach 2020,2021 oraz 2023 na przelewy na rachunki lokat.

W roku 2019 planuje się także spłacić kredyt w wysokości 3.000.000,00 złotych, którego spłata jest ustawowo wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ze względu na fakt, iż zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady–M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)” realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

7. Kwota długu, spłata długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykazana w poz. 6 do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

W kolejnych okresach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu wykazywać będzie tendencję malejącą w wyniku spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednak w roku 2018 relacja ta została zachowana w wyniku ustawowego wyłączenia kwoty 1.272.600,00 złotych spłaty pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków na zadanie dofinansowywane z PROW pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”, którą planuję się zaciągnąć w tym samym roku, natomiast w roku 2019 w wyniku ustawowego

wyłączenia kwoty 3.000.000,00 złotych spłaty pożyczki na prefinansowanie części wydatków na zadanie na zadanie realizowane w 2018 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady– M. Konopnickiej - S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w roku 2018, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wyniesie 2,08 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który wynosi 5,69 %.

8. Planowane do realizacji w latach 2018-2023 przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do WPF Powiatu Stargardzkiego określa przedsięwzięcia planowane do realizacji na lata 2018-2023. Zostały one przedstawione w trzech kategoriach jako:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej wymienione).

W pierwszej kategorii przedsięwzięć uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. związane z realizacją następujących projektów:

- 1) Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.
- 2) Kurs na rodzinę. Program realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 3) Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
- 4) Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- 5) Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Planowane dofinansowanie 85%.
- 6) Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego-Brzozowa-Okrzei- J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie). Zadanie w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 złotych realizowane będzie: ze środków własnych 700.000 złotych, kredytu w wysokości 3.80.000,00 złotych kredytu z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków w wysokości 3.000.000,00 złotych. Natomiast w 2020 zadanie będzie realizowane w wysokości 4.800.000,00 złotych przy planowanym dofinansowaniu 85%. Zadanie w 2018 oraz 2020 roku będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
- 7) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Planowane dofinansowanie 85%.
- 8) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie . Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85%.
- 9) Kurs na rodzinę. Program realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym z dofinansowaniem w wysokości 4.750,00 złotych.

W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są planowane.

W trzeciej kategorii przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania, z czego:

- 1) Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT” realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju, dotyczącym Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobyłanka, miast: Suchań, Dobrzany, Ińsko. Zadanie w całości

finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii.

- 2) Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik). Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie z programu 50% oraz 25,05 % dofinansowania z budżetu Gminy Dolice.
- 3) Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 4) Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 5) Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu pochodzącym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.490.000,00 złotych.
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko -Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie z programu 50% oraz 25,05 % dofinansowania z budżetu Gminy Dobrzany.
- 7) Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy udziale pomocy finansowej Gminy Marianowo w wysokości 500.000,00 złotych.
- 8) Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska



Uzasadnienie do uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych zawartymi w:

1. art. 230 ust. 1 - inicjatywa w sprawie uchwalenia i zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
2. art. 230 ust. 2 - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
3. art. 230 ust. 7 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie,
4. art. 226 – w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań,
5. art. 229 - wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na względzie wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


Iwona **STAROSTA**
Iwona Wiśniewska