



# PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2016-2028



**UCHWAŁA NR //**  
**RADY POWIATU STARGARDZKIEGO**  
**z dnia 16 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego  
na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane do realizacji przez Powiat Stargardzki w latach 2016-2019 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 2015 r. traci moc Uchwała Nr XXXVI/461/13 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014 -2028 zmieniona uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego podjętymi w latach 2014-2015.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

„Pod względem formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń”  
**RADCA PRAWNY**  
*Jolanta Retkowska-Niewiarowska*

Uzasadnienie do uchwały Nr z dnia 16 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.)  
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.

STAROSTA  
*Ireneusz Rogowski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>105 102 116,00</b>	<b>114 894 484,00</b>	<b>115 901 650,00</b>	<b>111 397 165,00</b>	<b>104 985 017,00</b>	<b>104 273 281,00</b>	<b>105 298 749,00</b>	<b>105 697 345,00</b>	<b>105 999 165,00</b>	<b>106 080 785,00</b>	<b>106 182 505,00</b>	<b>107 103 925,00</b>	<b>107 343 733,00</b>
1.1	Dochody bieżące	100 263 819,00	102 216 440,00	102 501 650,00	104 397 165,00	104 985 017,00	104 273 281,00	105 298 749,00	105 697 345,00	105 999 165,00	106 080 785,00	106 182 505,00	107 103 925,00	107 343 733,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	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	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 855 838,00	9 050 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	56 759 531,00	54 900 000,00	54 900 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 755 992,00	14 166 440,00	13 800 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 838 297,00	12 678 044,00	13 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 265 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	1 050 000,00	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	3 573 297,00	8 778 044,00	11 900 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 852 685,00</b>	<b>112 358 554,00</b>	<b>113 365 720,00</b>	<b>108 861 235,00</b>	<b>102 449 087,00</b>	<b>103 060 242,00</b>	<b>102 898 749,00</b>	<b>103 297 345,00</b>	<b>103 599 165,00</b>	<b>103 680 785,00</b>	<b>103 782 505,00</b>	<b>104 703 925,00</b>	<b>105 737 199,31</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 906 350,00	97 280 510,00	98 412 835,00	99 727 372,00	99 297 162,00	100 949 147,00	101 121 870,00	101 378 430,00	101 535 190,00	101 892 310,00	102 048 910,00	102 005 670,00	102 066 411,31
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	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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 735,00	1 183 615,00	1 006 495,00	829 735,00	652 255,00	475 135,00	305 494,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 946 335,00	15 078 044,00	14 952 885,00	9 133 863,00	3 151 925,00	2 111 095,00	1 776 879,00	1 918 915,00	2 063 975,00	1 788 475,00	1 733 595,00	2 698 255,00	3 670 788,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 750 569,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>1 213 039,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 606 533,69</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 796 854,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 796 854,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 750 569,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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	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	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 046 285,31</b>	<b>2 535 952,31</b>	<b>2 535 952,31</b>	<b>2 535 952,31</b>	<b>2 535 952,31</b>	<b>1 213 061,31</b>	<b>2 400 022,31</b>	<b>2 400 022,31</b>	<b>2 400 022,31</b>	<b>2 400 022,31</b>	<b>2 400 022,31</b>	<b>2 400 022,31</b>	<b>1 606 556,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 046 263,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>27 363 315,00</b>	<b>24 827 385,00</b>	<b>22 291 455,00</b>	<b>19 755 525,00</b>	<b>17 219 595,00</b>	<b>16 006 556,00</b>	<b>13 606 556,00</b>	<b>11 206 556,00</b>	<b>8 806 556,00</b>	<b>6 406 556,00</b>	<b>4 006 556,00</b>	<b>1 606 556,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	357 469,00	4 935 930,00	4 088 815,00	4 669 793,00	5 687 855,00	3 324 134,00	4 176 879,00	4 318 915,00	4 463 975,00	4 188 475,00	4 133 595,00	5 098 255,00	5 277 321,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 154 323,31	4 935 952,31	4 088 837,31	4 669 815,31	5 687 877,31	3 324 156,31	4 176 901,31	4 318 937,31	4 463 997,31	4 188 497,31	4 133 617,31	5 098 277,31	5 277 344,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	3,37%	3,51%	3,48%	3,53%	3,75%	2,51%	3,57%	3,39%	3,21%	3,04%	2,87%	2,68%	1,78%
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.	3,37%	3,51%	3,48%	3,53%	3,75%	2,51%	3,57%	3,39%	3,21%	3,04%	2,87%	2,68%	1,78%
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	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	3,37%	3,51%	3,48%	3,53%	3,75%	2,51%	3,57%	3,39%	3,21%	3,04%	2,87%	2,68%	1,78%
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)	1,54%	7,69%	4,82%	5,13%	5,42%	3,19%	3,97%	4,09%	4,21%	3,95%	3,89%	4,76%	4,92%
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)	5,82%	3,85%	3,63%	4,68%	5,88%	5,12%	4,58%	4,19%	3,75%	4,09%	4,08%	4,02%	4,20%
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)	6,14%	4,17%	3,94%	4,68%	5,88%	5,12%	4,58%	4,19%	3,75%	4,09%	4,08%	4,02%	4,20%
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	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	Spełniona	Spełniona

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>2 535 930,00</b>	<b>1 213 039,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 606 533,69</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 533,69
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 906 443,00	60 100 000,00	60 600 000,00	61 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 497 086,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	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	7 184 645,00	13 661 281,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	740 690,00	942 696,00	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	6 443 955,00	12 718 585,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 303 955,00	12 718 585,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	592 380,00	2 359 459,00	2 002 885,00	2 133 863,00	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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	782 392,00	816 440,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 392,00	816 440,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	167 958,00	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	778 212,00	6 678 044,00	11 900 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	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	778 212,00	6 678 044,00	11 900 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	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	50 168,00	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	725 570,00	927 576,00	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	614 434,00	816 440,00	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
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	728 044,00	8 778 044,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	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	728 044,00	8 778 044,00	12 950 000,00	7 000 000,00	0,00	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
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	451 677,00	2 551 677,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	451 677,00	2 551 677,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- 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	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	991 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 046 263,00	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
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
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
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	0,00	0,00
14.3.3	wyplaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2016-2028**

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :</b>				<b>41 900 926</b>	<b>7 184 645</b>	<b>13 661 281</b>	<b>12 950 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>40 795 926</b>
1.	- wydatki bieżące				1 683 386	740 690	942 696	0	0	1 683 386
	- wydatki majątkowe				40 217 540	6 443 955	12 718 585	12 950 000	7 000 000	39 112 540
1.1.	<b>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, z tego:</b>				<b>32 065 556</b>	<b>2 044 275</b>	<b>10 061 281</b>	<b>12 950 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>32 055 556</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 683 386	740 690	942 696	0	0	1 683 386
1.1.2.1.	Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	1 683 386	740 690	942 696	0	0	1 683 386
1.1.2.	- wydatki majątkowe				30 382 170	1 303 585	9 118 585	12 950 000	7 000 000	30 372 170
1.1.2.1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją	Starostwo Powiatowe	2016	2018	7 000 000	0	0	7 000 000	0	7 000 000
1.1.2.2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000
1.1.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą nr 1703 Lipnik – Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20, skrzyżowanie ulicy Szczecińskiej z ulicami 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Nowowiejskiego do Placu Zgody	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	10 000 000	0	5 750 000	4 250 000	0	10 000 000
1.1.2.4.	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	Starostwo Powiatowe	2014	2018	4 235 000	235 000	2 300 000	1 700 000	0	4 235 000
1.1.2.5.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 147 170	1 068 585	1 068 585	0	0	2 137 170
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>				9 835 370	5 140 370	3 600 000	0	0	8 740 370
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 835 370	5 140 370	3 600 000	0	0	8 740 370
1.3.2.1	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2017	953 418	513 418	350 000	0	0	863 418
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	Bursa Szkolna	2015	2016	48 000	43 000	0	0	0	43 000
1.3.2.3	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.3.2.4	Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 900 000	100 000	2 800 000	0	0	2 900 000
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2015	2017	490 000	40 000	450 000	0	0	490 000
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2016	1 800 036	800 036	0	0	0	800 036
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 143 916	2 143 916	0	0	0	2 143 916

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Stargardzkiego na lata 2016-2028**

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 podstawowe wielkości charakteryzujące w kolejnych latach budżet jednostki samorządu terytorialnego a mianowicie planowany poziom: dochodów, wydatków, wyniku finansowego 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 w zakresie przedsięwzięć, czyli corocznie jest przedłużana o kolejny rok. 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:

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



## Poziom dochodów ujętych w WPF na lata 2016-2028.

**1. Dochody bieżące Powiatu** oszacowane zostały w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opracowane przez rząd na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym:

- 1) wysokość subwencji oświatowej skorygowano o prognozy demograficzne wskazujące na zjawisko niżu demograficznego i spadek liczby uczniów oraz o dane zawarte w informacji SIO na dzień 30 września 2015 roku,
- 2) udziały w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz opłaty pobieranych na podstawie innych ustaw skorygowano w oparciu o faktycznie zrealizowane dochody z tych źródeł w okresie ostatnich pięciu 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 utrzymania strefy płatnego parkowania, opłaty za udostępnianie dokumentacji z zasobu geodezyjnego kartograficznego, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, 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.

**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 zaznaczyć, że powiatowi do zbycia pozostało niewiele nieruchomości gruntowych i budynkowych. Część z nich jest mało atrakcyjna i dlatego trudno spodziewać się aby ich zbycie przyniosło znaczące dochody. Od 2011 roku notuje się stagnację na rynku obrotu nieruchomościami, dlatego dochody ze sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach należy planować bardzo ostrożnie. Ostrożność taka jest także niezbędna przy planowaniu dochodów bieżących, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna.

## Poziom wydatków ujętych w WPF na lata 2016-2028.

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 oraz o możliwości pozyskania dochodów bieżących.

Pierwsze ograniczenie wskazuje na konieczność zbilansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi 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. Realizacja tak zaplanowanych wydatków wymaga działań w zakresie zmiany 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.

Zaplanowane na lata 2016-2020 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 zaplanowano do realizacji pakiet zadań inwestycyjnych w latach 2016 -2019. Z uwagi na fakt istnienia dokumentu STRATEGIA EUROPA 2020 spodziewano się, że nowa perspektywa finansowa nie będzie miała przesunięć czasowych w przeprowadzaniu konkursów oraz przekazywaniu dotacji na zadania. Stało się jednak inaczej. Niebawem minie dwa lata od rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej a zapowiedzi o możliwościach pozyskania środków na projekty systemowe i konkursowe jest jak na lekarstwo.

W latach 2016-2019 planuje się dalszą kontynuację przedsięwzięć majątkowych i realizację następujących zadań:

## ROK 2016 – 6.896.335 złotych:

<b>INWESTYCJE</b>		
<b>Transport i łączność</b>		<b>1 902 212</b>
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępczewo	1 500 000
2.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	302 212
3.	Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	100 000
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>100 000</b>
Nabycie nieruchomości w ramach stanów regulacji prawnych nieruchomości		100 000
1.	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m2, położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego, ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu	4 500
2.	Nabycie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo-Kunowo–Skalin–Rondo Golczewo	5 500
3.	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m2, położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii	3 000
4.	Nabycie własności części nieruchomości gruntowej położonej na działce 109/16 przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie pod budynkiem nabytym od firmy "Lider"	87 000
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>800 036</b>
1.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 817 003</b>
1.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	1 068 585
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" o oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000
3.	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	513 418
<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 168</b>
1.	Zakup agregatu prądotwórczego dla DPS w Dolicach	50 168
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 226 916</b>
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916
2.	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	43 000
3.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	40 000
<b>Razem</b>		<b>6 896 335</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>		
<b>Transport i łączność</b>		<b>50 000</b>
1.	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Golczewie będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii"	50 000
<b>Razem</b>		<b>50 000</b>
<b>RAZEM INWESTYCJE PLUS DOTACJE NA INWESTYCJE</b>		<b>6 946 335</b>

**ROK 2017 – 15.078.044 złotych:**

<b>INWESTYCJE</b>		
<b>Transport i łączność</b>		<b>10 909 459</b>
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą nr 1703 Lipnik – Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 etap skrzyżowanie ulicy Szczecińskiej z ulicami 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Nowowiejskiego do Placu Zgody	5 750 000
2.	Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	2 800 000
3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1729Z na rzece Krępa w miejscowości Marianowo	1 559 459
4.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	800 000
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 718 585</b>
1.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	1 068 585
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	2 300 000
3.	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	350 000
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>450 000</b>
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	450 000
<b>Razem</b>		<b>15 078 044</b>

**ROK 2018 – 14.952.885 złotych:**

<b>INWESTYCJE</b>		
<b>Transport i łączność</b>		<b>5 300 000</b>
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą nr 1703 Lipnik – Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20, etap skrzyżowanie ulicy Szczecińskiej z ulicami 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Nowowiejskiego do Placu Zgody	4 250 000
2.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	1 050 000
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 652 885</b>
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	1 700 000
2.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	952 885
<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000 000</b>
1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją	7 000 000
<b>Razem</b>		<b>14 952 885</b>

**ROK 2019 – 9.133.863 złotych:**

<b>INWESTYCJE</b>		
<b>Transport i łączność</b>		<b>1 500 000</b>
2.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	1 500 000
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>633 863</b>
2.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	633 863
<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000 000</b>
1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	7 000 000
<b>Razem</b>		<b>9 133 863</b>

### **Poziom wyników ujętych w WPF na lata 2016-2028 jest wypadkowa planowanych dochodów i wydatków.**

Jak widać rok 2016 zamknie się deficytem w kwocie 1.750.569 złotych zaś na lata 2017-2028 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa, której środki w poszczególnych latach przeznaczane będą na spłatę rat kredytów.

### **Przychody zaplanowane do realizacji w latach 2016-2028.**

W roku 2016 przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, z której kwota 1.750.569 złotych przeznaczona jest na pokrycie deficytu, zaś z pozostałej kwoty 2.046.285,31 złotych na spłatę rat kredytu przeznaczona jest 2.046.263 złotych.

### **Rozchody zaplanowane do realizacji w latach 2016-2028.**

W latach 2016- 2028 rozchody przeznaczone będą na przelewy na rachunki lokat.

### **Planowany poziom długu publicznego.**

W kolejnych latach okresu 2016-2028 poziom długu powiatu będzie systematycznie malał w wyniku spłaty rat zaciągniętych kredytów.

### **Planowane do realizacji w latach 2016-2019 przedsięwzięcia:**

#### **I. 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 – 32.055.556 złotych, z tego:**

1. Aktywna Integracja w Powiecie Stargardzkim – 1.683.386 złotych. Projekt systemowy skierowany do klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a mianowicie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane dofinansowanie 85%.
2. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – 7.000.000 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane dofinansowanie 85%.
3. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – 7.000.000 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane dofinansowanie 85%.
4. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą nr 1703 Lipnik – Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20, skrzyżowanie ulicy Szczecińskiej z ulicami 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Nowowiejskiego do Placu Zgody – 10.000.000 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane dofinansowanie 85%.
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 – 4.235.000 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane dofinansowanie 85% z kwoty 4.000.000 złotych. Kwota 235.000 złotych (środki własne) przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowej.

6. Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie - 2.137.170 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Planowane dofinansowanie 68,1 %.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt. I – 8.740.370 złotych, z tego:**

1. Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny – 863.418 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
2. Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej) – 43.000 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
3. Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo-Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik) – 1.500.000 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie z programu 50% oraz 25 % dofinansowania z budżetu Gminy Dolice.
4. Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie – 2.900.000 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowane dofinansowanie z programu 50% oraz 25 % dofinansowania z budżetu Gminy – Miasta Stargardu. Wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 100.000 złotych finansowane środkami własnymi.
5. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie – 490.000 złotych. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
6. Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 800.039 złotych. Zadanie finansowane w 100% środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – 2.143.916 złotych. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane dofinansowanie 29,7 %.

STAROSTA  
*Ireneusz Rogowski*