

Uchwała Nr 2076/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 grudnia 2017 roku

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr VI/77/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 28 maja 2015 poz. 2164) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018- 2028 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów:

- 1) Wydziału Planowania i Rozwoju do wprowadzenia zmian określonych w § 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018 - 2028 ,
- 2) Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu do przekazania radnym Rady Powiatu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018- 2028.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



AUTOPOPRAWKA
z dnia 14 grudnia 2017 roku
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2018-2028

1. W załączniku nr 1:

1) dla roku 2018:

- a) w poz. 1 kwotę 114.387.985,20 złotych zastępuje się kwotą 114.737.585,20 złotych,
- b) w poz. 1.1 kwotę 104.067.685,20 złotych zastępuje się kwotą 104.417.285,20 złotych,
- c) w poz. 1.1.3 kwotę 8.012.692,00 złotych zastępuje się kwotą 8.112.692,00 złotych,
- d) w poz. 1.1.5 kwotę 14.127.780,20 złotych zastępuje się kwotą 14.478.180,20 złotych,
- e) w poz. 2 kwotę 126.550.074,24 złotych zastępuje się kwotą 126.899.674,24 złotych,
- f) w poz. 2.1 kwotę 102.740.041,28 złotych zastępuje się kwotą 102.989.641,28 złotych,
- g) w poz. 2.2 kwotę 23.810.032,96 złotych zastępuje się kwotą 23.910.032,96 złotych,
- h) w poz. 8.1 kwotę 1.327.643,92 złotych zastępuje się kwotą 1.427.643,92 złotych,
- i) w poz. 8.2 kwotę 3.452.643,96 złotych zastępuje się kwotą 3.552.643,96 złotych,
- j) w poz. 9.1 zapis 3,22 % zastępuje się zapisem 3,21 %,
- k) w poz. 9.5 zapis 2,28 % zastępuje się zapisem 2,37 %,
- l) w poz. 11.1 kwotę 62.795.168,00 złotych zastępuje się kwotą 63.036.368,00 złotych,
- m) w poz. 11.3 kwotę 21.615.499,00 złotych zastępuje się kwotą 21.965.099,00 złotych,
- n) w poz. 11.3.1 kwotę 1.951.959,00 złotych zastępuje się kwotą 2.201.559,00 złotych,

- o) w poz. 11.3.2 kwotę 19.663.540,00 złotych zastępuje się kwotą 19.763.540,00 złotych,
 - p) w poz. 11.4 kwotę 19.103.540,00 złotych zastępuje się kwotą 19.203.540,00 złotych,
 - q) w poz. 12.1.1.1 kwotę 1.214.206,00 złotych zastępuje się kwotą 1.548.952,54 złotych,
 - r) w poz. 12.3.2 kwotę 1.171.706,00 złotych zastępuje się kwotą 1.506.452,54 złotych,
 - s) w poz. 12.5 kwotę 5.349.993,80 złotych zastępuje się kwotą 5.369.701,46 złotych,
 - t) w poz. 12.5.1 kwotę 83.210,00 złotych zastępuje się kwotą 142.301,46 złotych,
 - u) w poz. 12.6 kwotę 849.993,80 złotych zastępuje się kwotą 869.701,46 złotych,
 - v) w poz. 12.6.1 kwotę 83.210,00 złotych zastępuje się kwotą 142.301,46 złotych,
- 2) dla roku 2019
- a) w poz. 1 kwotę 116.803.450,00 złotych zastępuje się kwotą 117.084.250,00 złotych,
 - b) w poz. 1.1 kwotę 104.620.585,00 złotych zastępuje się kwotą 104.901.385,00 złotych,
 - c) w poz. 2 kwotę 111.267.520,00 złotych zastępuje się kwotą 111.548.320,00 złotych,
 - d) w poz. 2.1 kwotę 99.084.655,00 złotych zastępuje się kwotą 99.365.455,00 złotych,
 - e) w poz. 9.1 zapis 5,84% zastępuje się zapisem 5,82 %,
 - f) w poz. 9.2 zapis 3,26 % zastępuje się zapisem 3,25 %,
 - g) w poz. 9.4 zapis 3,26 % zastępuje się zapisem 3,25%,
 - h) w poz. 9.5 zapis 6,46 % zastępuje się zapisem 6,44%,
 - i) w poz. 9.6 zapis 4,03 % zastępuje się zapisem 4,06%,
 - j) w poz. 9.6.1 zapis 4,07 % zastępuje się zapisem 4,10%,
 - k) w poz. 11.3 kwotę 11.581.924,70 złotych zastępuje się kwotą 11.862.724,70 złotych,
 - l) w poz. 11.3.1 kwotę 1.024.666,70 złotych zastępuje się kwotą 1.305.466,70 złotych,
 - m) w poz. 12.1.1.1 kwotę 440.925,00 złotych zastępuje się kwotą 639.928,26 złotych,
 - n) w poz. 12.3.2 kwotę 440.925,00 złotych zastępuje się kwotą 639.928,26 złotych,
 - o) w poz. 12.5 kwotę 984.608,67 złotych zastępuje się kwotą 996.283,44 złotych,
 - p) w poz. 12.5.1 kwotę 46.200,00 złotych zastępuje się kwotą 81.283,44 złotych,
 - q) w poz. 12.6 kwotę 984.608,67 złotych zastępuje się kwotą 996.283,44 złotych,

r) w poz. 12.6.1 kwotę 46.200,00 złotych zastępuje się kwotą 81.283,44 złotych,

3) dla roku 2020

a) w poz. 1 kwotę 109.800.000,00 złotych zastępuje się kwotą 110.158.800,00 złotych,

b) w poz. 1.1 kwotę 105.000.000,00 złotych zastępuje się kwotą 105.358.800,00 złotych,

c) w poz. 2 kwotę 106.711.933,00 złotych zastępuje się kwotą 107.070.733,00 złotych,

d) w poz. 2.1 kwotę 100.112.145,00 złotych zastępuje się kwotą 100.470.945,00 złotych,

e) w poz. 9.1 zapis 3,36 % zastępuje się zapisem 3,35 %,

f) w poz. 9.2 zapis 3,36 % zastępuje się zapisem 3,35 %,

g) w poz. 9.4 zapis 3,36 % zastępuje się zapisem 3,35%,

h) w poz. 9.5 zapis 5,18 % zastępuje się zapisem 5,16%,

i) w poz. 9.6 zapis 3,64 % zastępuje się zapisem 3,66%,

j) w poz. 9.6.1 zapis 3,67 % zastępuje się zapisem 3,69%,

k) w poz. 11.3 kwotę 5.235.455,00 złotych zastępuje się kwotą 5.594.255,00 złotych,

l) w poz. 11.3.1 kwotę 435.455,00 złotych zastępuje się kwotą 794.255,00 złotych,

4) dla roku 2021

a) w poz. 1 kwotę 112.500.000,00 złotych zastępuje się kwotą 112.858.800,00 złotych,

b) w poz. 1.1 kwotę 105.500.000,00 złotych zastępuje się kwotą 105.858.800,00 złotych,

c) w poz. 2 kwotę 109.234.345,00 złotych zastępuje się kwotą 109.593.145,00 złotych,

d) w poz. 2.1 kwotę 100.623.250,00 złotych zastępuje się kwotą 100.982.050,00 złotych,

e) w poz. 9.1 zapis 3,83 % zastępuje się zapisem 3,82 %,

f) w poz. 9.2 zapis 3,83 % zastępuje się zapisem 3,82 %,

g) w poz. 9.4 zapis 3,83 % zastępuje się zapisem 3,82%,

h) w poz. 9.5 zapis 5,27 % zastępuje się zapisem 5,25%,

i) w poz. 9.6 zapis 4,64 % zastępuje się zapisem 4,66%,

j) w poz. 9.6.1 zapis 4,64 % zastępuje się zapisem 4,66%,

k) w poz. 11.3 kwotę 7.303.455,00 złotych zastępuje się kwotą 7.662.255,00 złotych,

l) w poz. 11.3.1 kwotę 303.455,00 złotych zastępuje się kwotą 662.255,00 złotych,

5) dla roku 2022

- a) w poz. 9.6 zapis 5,64 % zastępuję się zapisem 5,62%,
 - b) w poz. 9.6.1 zapis 5,64 % zastępuję się zapisem 5,62%,
 - 6) dla roku 2023
 - a) w poz. 9.6 zapis 4,89 % zastępuję się zapisem 4,88%,
 - b) w poz. 9.6.1 zapis 4,89 % zastępuję się zapisem 4,88%,
 - 7) dla roku 2024
 - c) w poz. 9.6 zapis 4,52 % zastępuję się zapisem 4,51%,
 - d) w poz. 9.6.1 zapis 4,52 % zastępuję się zapisem 4,51%,
2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak w załącznik do niniejszej autopoprawki.
3. W objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 w pkt 8 w trzeciej kategorii przedsięwzięć po pkt 1 wprowadza się zapis „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz po pkt 8 wprowadza się zapis „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 - dokumentacja projektowa)”.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2018-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
			Kwoty w zł									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego :				51 068 878,71	11 862 724,70	5 594 255,00	7 662 255,00	303 455,00	303 445,00	47 691 233,70	
1.a	- wydatki bieżące				6 461 016,20	1 305 466,70	794 255,00	662 255,00	303 455,00	303 445,00	5 570 435,70	
1.b	- wydatki majątkowe				44 607 862,51	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	42 120 798,00	
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:				26 394 936,20	6 821 211,70	4 932 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	27 906 715,70	
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 989 836,20	721 211,70	132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 501 715,70	
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	1 026 013,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 700,00	
1.1.1.2	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	392 000,00	128 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	
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	393 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 924,70	
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ - Zapewnienie uczniom sztytu 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	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00	
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	25 405 000,00	
1.1.2.1.	Pawilon polonistyczno-lingwistyczny 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	7 000 000,00	
1.1.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 16 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna- Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu 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	12 300 000,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr VI/77/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 28 maja 2015 poz. 2164) propozycje poprawek do projektu uchwały zgłaszają Przewodniczącemu Rady Powiatu na piśmie w formie autopoprawki inicjatorzy uchwały.

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić autopoprawkę w zakresie:

- 1) realizacji zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem”, który realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Specjalną, wartość zadania w roku 2018 to kwota 249.600,00 złotych, natomiast wartość całkowita zadania realizowanego w latach 2017-2021 to kwota 1.297.560,00 złotych. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- 2) realizacji zadania inwestycyjnego 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 - dokumentacja projektowa)” – 100.000,00 złotych. Zadanie to miało być wykonane w całości w roku 2017, jednak w związku z niemożliwością uzyskania decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska niezbędnej do wykonania koncepcji przebudowy odcinka od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do Placu Zgody w Stargardzie realizacja nastąpi w roku 2018. Wydatek ma pokrycie w planowanych dochodach z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- 3) realizacji zadania bieżącego dotyczącego przekazania dotacji dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1785Z na odcinku 240 m w miejscowości Ziemomyśl A oraz na odcinku 100 m działki nr 4 obręb Ziemomyśl – 500,00 złotych, wydatek ma pokrycie w planowanych wydatkach bieżących. W ramach przyjętego zarządu Gmina Dolice zamierza dokonać przebudowy drogi w oparciu o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska