

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR /15  
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO  
z dnia 27 maja 2015 r.**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 885 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale 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 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym:  
bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

*Katarzyna Petri-Musiał*

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2015-2028**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017		2018
1	2	3			6					11
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :									
1.	- wydatki bieżące				17 053 646	12 700 506	1 709 113	350 000	0	14 759 619
	- wydatki majątkowe				3 765 779	1 471 752	0	0	0	1 471 752
					13 287 867	11 228 754	1 709 113	350 000	0	13 287 867
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, z tego:				9 462 368	6 097 646	1 070 695	0	0	7 168 341
1.1.1.	- wydatki bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 541 835	1 247 808	0	0	0	1 247 808
1.1.1.1.	Projekt pn. „ W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	3 023 065	1 064 652	0	0	0	1 064 652
	- wydatki bieżące				3 023 065	1 064 652	0	0	0	1 064 652
1.1.1.2.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	295 567	111 246	0	0	0	111 246
	- wydatki bieżące				295 567	111 246	0	0	0	111 246
1.1.1.3.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2013	2015	223 203	71 910	0	0	0	71 910
	- wydatki bieżące				223 203	71 910	0	0	0	71 910
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 920 533	4 849 838	1 070 695	0	0	5 920 533
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 838 610	1 838 610	0	0	0	1 838 610
	- wydatki majątkowe				1 838 610	1 838 610	0	0	0	1 838 610
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 147 170	1 076 475	1 070 695	0	0	2 147 170
	- wydatki majątkowe				2 147 170	1 076 475	1 070 695	0	0	2 147 170
1.1.2.3.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	1 934 753	1 934 753	0	0	0	1 934 753
	- wydatki majątkowe				1 934 753	1 934 753	0	0	0	1 934 753
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				7 591 278	6 602 860	638 418	350 000	0	7 591 278
1.3.1	- wydatki bieżące				223 944	223 944	0	0	0	223 944

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.1.1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu "ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" - wydatki bieżące	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015	223 944	223 944	0	0	0	0	223 944
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 367 334	6 378 916	638 418	350 000	0	0	7 367 334
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - II Etap - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2014	2016	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000
1.3.2.2	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 1	2014	2017	953 418	200 000	403 418	350 000	0	0	953 418
1.3.2.3	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kollin - część etapu B - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	4 035 000	4 035 000	0	0	0	0	4 035 000
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 143 916	2 143 916	0	0	0	0	2 143 916

Uzasadnienie do uchwały z dnia 27 maja 2015 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego  
na lata 2014-2028

Zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 885 ze zm.) nakazują by w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań. Natomiast art. 231 tejże samej ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Proponowane zmiany załącznika Nr 2 dotyczą:

1. Wydatków na przedsięwzięcia ogółem – pkt 1, kolumna 6 Łączne nakłady finansowe, kolumna 7 i 8 Limity wydatków na poszczególne lata dla roku 2015 i 2016 oraz kolumna 11 Limit zobowiązań.
2. Wydatków 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 – pkt 1.1, ppkt. 1.1.2, kolumna 6 Łączne nakłady finansowe, kolumna 7 Limity wydatków na poszczególne lata dla roku 2015 oraz kolumna 11 Limit zobowiązań co związane jest ze zmianami na zadaniu:
  - 1) z ppkt 1.1.2.1 Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego. Zaplanowana kwota wydatków oszacowana była na podstawie audytu efektywności ekologicznej, opracowanego w 2013 roku, będącego częścią dokumentacji aplikacyjnej. Jednak dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie wykazały wyższą wartość inwestycji od pierwotnie zakładanej o kwotę 369.422 złotych stąd konieczność zmiany, ponieważ umowa o dofinansowanie zadania została już podpisana.
  - 2) z ppkt 1.1.2.3 Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim bowiem podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie zadania wskazuje na kwotę mniejszą o 65.247 złotych.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - pkt 1.3 ppkt 1.3.1 kolumna 6 Łączne nakłady finansowe, kolumna 7 Limity wydatków na poszczególne lata dla roku 2015 i 2016 co związane jest ze zmianami na zadaniu:

- 1) z ppkt 1.3.2.1 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – Etap II w roku bieżącym obejmujący wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynków „A”, „C” i „D” oraz roboty zabezpieczające na budynku „C”. Zmiana podyktowana jest faktem, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego nie pozwala na zagospodarowanie terenu na którym zlokalizowana jest nieruchomość odkupiona od firmy Lider na potrzeby rozbudowy bazy kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/491/2014 Rady Miasta Stargard Szczecińskiego z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie byłego ZNTK obecnie prowadzone są prace nad zmianą planu również dla terenu na którym zlokalizowane jest Centrum Kształcenia Praktycznego. Prace mają być zakończone do 31.12.2015 r. końca bieżącego roku. Kwotę 235.000 złotych przesuwa się z roku 2015 na rok 2016.
- 2) z ppkt 1.3.2.3 Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B. Zmniejsza się wydatki o kwotę 365.000 złotych, to jest o kwotę o jaką skorygowano wartość zadania na minionej sesji Rady Powiatu Stargardzkiego.
- 3) z ppkt 1.3.2.4 Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim. Zadanie zmniejsza się o kwotę 10.000 złotych, która w minionym roku przeznaczona była na wykonanie projektu technicznego dotyczącego przebudowy jednego ze skrzydeł budynku Bursy na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z uwagi na brak drogi dojazdowej do planowanego wejścia do Poradni działanie zostało okresowo zawieszono.

Szczegółowy zakres zmian prezentuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

STAROSTA  
*Ireniusz Rogowski*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2015-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań po zmianach	Limit zobowiązań przed zmianami	Różnica
			od	do	po zmianach	przed zmianami	różnica	2015			2016			2017	2018			
								po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				17 053 646	17 124 471	-70 825	12 700 506	12 996 331	-295 825	1 709 113	1 474 113	235 000	350 000	0	14 759 619	14 820 444	-60 825
1.	- wydatki bieżące				3 765 779	3 765 779	0	1 471 752	1 471 752	0	0	0	0	0	0	1 471 752	1 471 752	0
	- wydatki majątkowe				13 287 867	13 358 692	-70 825	11 228 754	11 524 579	-295 825	1 709 113	1 474 113	235 000	350 000	0	13 287 867	13 348 692	-60 825
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, z tego:				9 462 368	9 158 193	304 175	6 097 646	5 793 471	304 175	1 070 695	1 070 695	0	0	0	7 168 341	6 864 166	304 175
1.1.1.	- wydatki bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 541 835	3 541 835	0	1 247 808	1 247 808	0	0	0	0	0	0	1 247 808	1 247 808	0
1.1.1.1.	Projekt pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	3 023 065	3 023 065	0	1 064 652	1 064 652	0	0	0	0	0	0	1 064 652	1 064 652	0
	- wydatki bieżące				3 023 065	3 023 065	0	1 064 652	1 064 652	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.2.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	295 567	295 567	0	111 246	111 246	0	0	0	0	0	0	111 246	111 246	0
	- wydatki bieżące				295 567	295 567	0	111 246	111 246	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.3.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2013	2015	223 203	223 203	0	71 910	71 910	0	0	0	0	0	0	71 910	71 910	0
	- wydatki bieżące				223 203	223 203	0	71 910	71 910	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 920 533	5 616 358	304 175	4 849 838	4 545 663	304 175	1 070 695	1 070 695	0	0	0	5 920 533	5 616 358	304 175
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 838 610	1 469 188	369 422	1 838 610	1 469 188	369 422	0	0	0	0	0	1 838 610	1 469 188	369 422
	- wydatki majątkowe				1 838 610	1 469 188	369 422	1 838 610	1 469 188	369 422	0	0	0	0	0			
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 147 170	2 147 170	0	1 076 475	1 076 475	0	1 070 695	1 070 695	0	0	0	2 147 170	2 147 170	0
	- wydatki majątkowe				2 147 170	2 147 170	0	1 076 475	1 076 475	0	1 070 695	1 070 695	0	0	0			
1.1.2.3.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	1 934 753	2 000 000	-65 247	1 934 753	2 000 000	-65 247	0	0	0	0	0	1 934 753	2 000 000	-65 247
	- wydatki majątkowe				1 934 753	2 000 000	-65 247	1 934 753	2 000 000	-65 247	0	0	0	0	0			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				7 591 278	7 202 860	388 418	6 602 860	7 202 860	-600 000	638 418	403 418	235 000	350 000	0	7 591 278	7 956 278	-365 000
1.3.1.	- wydatki bieżące				223 944	223 944	0	223 944	223 944	0	0	0	0	0	0	223 944	223 944	0
1.3.1.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu " ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I "	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015	223 944	223 944	0	223 944	223 944	0	0	0	0	0	0	223 944	223 944	0
	- wydatki bieżące				223 944	223 944	0	223 944	223 944	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 367 334	7 742 334	-375 000	6 378 916	6 978 916	-600 000	638 418	403 418	235 000	350 000	0	7 367 334	7 732 334	-365 000
1.3.2.1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - II Etap	Starostwo Powiatowe	2014	2016	235 000	235 000	0	0	235 000	-235 000	235 000	0	235 000	0	0	235 000	235 000	0
	- wydatki majątkowe				235 000	235 000	0	0	235 000	-235 000	235 000	0	235 000	0	0			
1.3.2.2.	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2017	953 418	953 418	0	200 000	200 000	0	403 418	403 418	0	350 000	0	953 418	953 418	0
	- wydatki majątkowe				953 418	953 418	0	200 000	200 000	0	403 418	403 418	0	350 000	0			
1.3.2.3.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	4 035 000	4 400 000	-365 000	4 035 000	4 400 000	-365 000	0	0	0	0	0	4 035 000	4 400 000	-365 000
	- wydatki majątkowe				4 035 000	4 400 000	-365 000	4 035 000	4 400 000	-365 000	0	0	0	0	0			
1.3.2.4.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 143 916	2 153 916	-10 000	2 143 916	2 143 916	0	0	0	0	0	0	2 143 916	2 143 916	0
	- wydatki majątkowe				2 143 916	2 153 916	-10 000	2 143 916	2 143 916	0	0	0	0	0	0			