

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO  
z dnia 30 września 2015 roku**

**w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Stargardzkiego na lata 2014-2028 za okres I półrocza 2015 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 za okres I półrocza 2015 roku** w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE do Uchwały  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 30 września 2015 roku  
w sprawie Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028  
za okres I półrocza 2015 roku**

Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) określa kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

Z kolei § 6 ust. 1 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Stargardzkiego przedmiotowej uchwały.

STAROSTA  
*Ireneusz Rogowski*



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 za okres I półrocza 2015 roku







**Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2015 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2028**

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	Wykonanie 30.06.2015 r.	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :</b>										
	- wydatki bieżące				17 053 646	12 700 506	1 227 849,79	1 709 113	350 000	0	14 759 619
	- wydatki majątkowe				3 765 779	1 471 752	1 120 562,91	0	0	0	1 471 752
					13 287 867	11 228 754	107 286,88	1 709 113	350 000	0	13 287 867
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>										
1.1.1.	- wydatki bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				3 541 835	1 247 808	896 619,34	0	0	0	1 247 808
1.1.1.1.	Projekt pn. „ W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizację rozpoczęto od dnia 1 września 2013 r. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie stargardzkim, poprzez stworzenie 122 planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. W programie uczestniczy 728 nauczycieli z 31 placówek oświatowych z terenu powiatu stargardzkiego. W pierwszym półroczu 2015 roku wydano 809.698,64 złotych.				9 462 368	6 097 646	994 706,22	1 070 695	0	0	7 168 341
	Projekt pn. „ W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymują wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: Bridgestone, Cargotec, Procyon oraz Hotel 104. W projekcie uczestniczy 75 uczniów na przełomie czerwca i lipca br. 25 wybranych uczniów odbyło 4 tygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych. W pierwszym półroczu 2015 roku wydawkowano kwotę 55.308,07 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych. W dniu 22 czerwca 2015 r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” w 2015 r. na poziomie krajowym. Zgodnie z oceną Komisji do etapu europejskiego nominowane zostały 2 projekty w tym: "Najlepszy w zawodzie", laureaci i wyróżnieni w krajowym etapie Konkursu otrzymują nagrody i pamiątkowe statuetki Ministra Gospodarki.				3 023 065	1 064 652	809 698,64	0	0	0	1 064 652
	- wydatki bieżące				3 023 065	1 064 652	809 698,64	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	55 308,07	0	0	0	111 246
	- wydatki bieżące				295 567	111 246	55 308,07	0	0	0	111 246
1.1.1.3.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2013	2015	223 203	71 910	31 612,63	0	0	0	71 910
	- wydatki bieżące				223 203	71 910	31 612,63	0	0	0	71 910
	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie" realizowany jest wspólnie przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu jego realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymują wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: BS System, Sanit oraz Darkat. W projekcie uczestniczy 40 uczniów na przełomie czerwca i lipca br. 20 wybranych uczniów odbyło 4 tygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych. W pierwszym półroczu 2015 roku wydawkowano kwotę 31.612,63 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych. W dniu 22 czerwca 2015 r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” w 2015 r. na poziomie krajowym. Zgodnie z oceną Komisji do etapu europejskiego nominowane zostały 2 projekty w tym: "Najlepszy w zawodzie", laureaci i wyróżnieni w krajowym etapie Konkursu otrzymują nagrody i pamiątkowe statuetki Ministra Gospodarki.										

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	Wykonanie 30.06.2015 r.	2016	2017	2018		
												4
1	2	3			6							11
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 920 533			4 849 838		1 070 695		0
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 838 610			1 838 610		0		0
	- wydatki majątkowe				1 838 610			1 838 610		0		0
Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na jego realizację. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2014 podjęto czynności przygotowawcze do realizacji inwestycji mającej na celu wykonanie prac projektowych, zgodnie umową Nr 475/2014/Wn16/OA-ir/D zawartą w dniu 25 sierpnia 2014r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 38.074,57 złotych z przeznaczeniem na promocję projektu w ramach strony inernetowej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.												
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
	- wydatki majątkowe				2 147 170			1 076 475		1 070 695		0
Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na jego realizację. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek nie uzyskał jednak dofinansowania oraz nie został umieszczony na liście rankingowej wniosków, zakwalifikowanych do dofinansowania. Wydatkowane w pierwszym półroczu środki w wysokości 4.662,31 złotych zostały przeznaczone na usługę weryfikacji dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych.												
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
	- wydatki majątkowe				1 934 753			1 934 753		0		0
W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Został on umieszczony na liście podставowej w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NF/DAB/2/PAN/PK/BS/25847ZPO/2014 z dnia 13.10.2014 r. W dniu 08.05.2015 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 55.350 złotych z tytułu wykonania dokumentacji projektowej inwestycji.												
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0			0		0,00		0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0			0		0,00		0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0			0		0,00		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		233 143,57		350 000
1.3.1	- wydatki bieżące				223 944			223 944		223 943,57		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		223 943,57		0
	- wydatki bieżące				223 944			223 944		223 943,57		0

Przedmiotem zadania jest dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT. Zadanie realizowane jest we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, który przeprowadził postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W wyniku przetargu w dniu 16 maja 2014 r. została podpisana Umowa Nr KN.5041.47.2014 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie na wykonanie przedmiotu zamówienia. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 223.943,57 złotych.

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		
										Wykonanie 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 367 334	6 378 916	638 418	350 000	0	7 367 334	
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - II Etap	Starostwo Powiatowe	2014	2016	235 000	0	235 000	0	0	235 000	235 000
	- wydatki majątkowe				235 000	0	235 000	0	0	235 000	235 000
Przedmiotem zadania jest zamówienie dokumentacji projektowej niezbędnej do kontynuacji inwestycji. Użytkownik - Centrum Kształcenia Praktycznego - opracował podstawowe założenia określając tym samym swoje wymagania, co do przedmiotu zamówienia publicznego. W roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił do Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego o dokonanie zmiany zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego inwestycją tj. poszerzenie funkcji oświatowej celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej na potrzeby dojazdu przez CKP, PJP i inne firmy do swoich budynków. Zakłada się, że do końca bieżącego roku zostanie opracowany jedynie projekt planu, który może ulec modyfikacjom. Według obecnie obowiązującego planu niemożliwym jest zagospodarowanie terenu przyszłej inwestycji zgodnie z potrzebami, a przeznaczenie części budynku na cele edukacyjne wymaga uzyskania zgody na odstąpienie od planu, dlatego przedsięwzięcie zaplanowano na rok 2016.											
1.3.2.2	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2017	953 418	200 000	403 418	350 000	0	953 418	953 418
	- wydatki majątkowe				953 418	200 000	403 418	350 000	0	953 418	953 418
Przedmiotem zadania jest wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania „Bobrowej Polany” i terenu po byłej kolejce wąskotorowej i uruchomienia przejazdów drezynowych. Procedury przetargowe związane z realizacją zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu stąd brak kasowego wykonania w I półroczu 2015 roku.											
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	4 035 000	9 200,00	0	0	0	4 035 000
	- wydatki majątkowe				4 035 000	4 035 000	9 200,00	0	0	0	4 035 000
W roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania, na które uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.522.186 złotych. Pozyskano także dotację w wysokości 695.750 złotych w ramach umowy o Partnerstwie z Gminą Dolice. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem pobocza i zjazdów do przyległych nieruchomości. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 9.200,00 złotych na nadzór archeologiczny oraz dokumentację projektową.											
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 143 916	2 143 916	0,00	0	0	0	2 143 916
	- wydatki majątkowe				2 143 916	2 143 916	0,00	0	0	0	2 143 916
Złożony wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1 Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs, znalazł się na 6 pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie operator Programu prowadzi negocjacje w celu zwiększenia środków oraz wydłużenia terminu kwalifikowalności wydatków.											

STABLOSTA  
Ireneusz Rogowski