

**Uchwała nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 26 września 2018 r.**

Projekt

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

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale Nr XXXII/419/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego oraz uchwałą Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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  
Jolanta Retkowska-Niewiarowska

#Am





WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2018-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	kwoły w zł
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				49 666 358,47	13 623 941,31	5 982 630,00	7 913 950,00	0,00	0,00	0,00	46 991 386,61	
1.a	- wydatki bieżące				6 744 944,38	1 816 683,31	1 182 630,00	913 950,00	0,00	0,00	0,00	6 307 513,97	
1.b	- wydatki majątkowe				42 921 414,09	11 807 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 683 872,64	
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:				33 691 874,26	9 635 883,31	5 623 830,00	7 555 150,00	0,00	0,00	0,00	33 364 513,97	
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 249 114,26	1 535 883,31	823 830,00	555 150,00	0,00	0,00	0,00	5 059 513,97	
1.1.1.1	Aktywne integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 025 013,00	579 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 460,00	
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	413 600,00	135 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	
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	640 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 784,91	
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ - Zapewnienie uczniom szkoły lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obrębie Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2017	2019	599 091,00	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00	
1.1.1.5	Staż na 6 ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2018	2019	237 908,06	190 326,45	47 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237 908,06	
1.1.1.6	Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	0,00	204 740,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	334 220,00	
1.1.1.7	Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT600) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych realizowanych w ramach projektu: „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 665 450,00	0,00	555 150,00	555 150,00	0,00	0,00	0,00	1 665 450,00	





### Uzasadnienie

Zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych 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. Z kolei art. 229 przywołanej wyżej ustawy stanowi, że 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.

W załączniku Nr 1 zmienia się dla:

1. roku 2018 – kwoty: dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody (zmniejszenie przychodów w związku z niezaciągnięciem pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słdkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słdkowa do Suchania”), rozchody (zmniejszenie rozchodów w związku z niezaciągnięciem pożyczki na ww. zadanie i jednocześnie zwiększenie rozchodów o kwotę 2.500.000,00 złotych tytułem spłaty zaciągniętych kredytów), kwota długu oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu w celu zapewnienia zgodności WPF z tym dokumentem.
2. roku 2019 – kwoty: dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody, rozchody, oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających w związku :
  - 1) ze zmianą montażu finansowego projektu pn. „Kurs na rodzinę”;
  - 2) ze zmniejszeniem dochodów majątkowych tytułem środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska– do Placu Zgody – Pierwszej Brygady–M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-202 ze względu na otrzymanie kwoty 2.500.000,00 złotych w roku 2018. Pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 500.000,00 złotych planuje się na rok 2019;
  - 3) z wprowadzeniem zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słdkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słdkowa do Suchania”, na które planuję się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie części wydatków na zadanie dofinansowywane w ramach PROW, która zostanie spłacona w roku 2019, po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Spłata tej pożyczki jest ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków unijnych w ramach PROW oraz dotacji na pomoc finansową od Gminy Suchań.
  - 4) z wprowadzeniem projektu pn. „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie

z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytetem Szczecińskim; projekt ma na celu podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej;

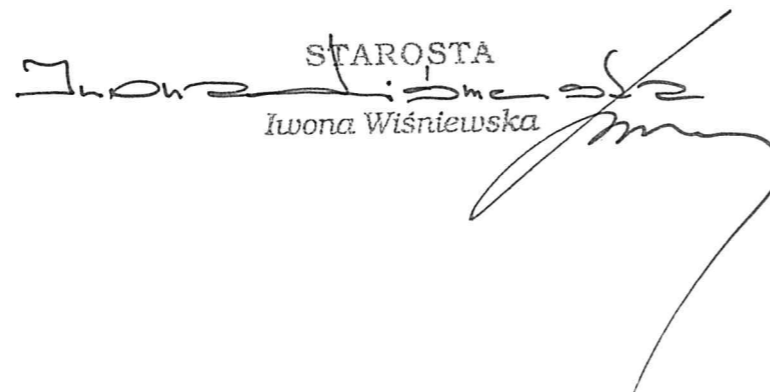
- 5) z wprowadzeniem projektu pn. „Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych realizowanych w ramach projektu: „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 mającego na celu wsparcie rozwoju e-usług publicznych;
  - 6) z wprowadzeniem zadania pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż”.
3. roku 2020 – kwoty: dochodów, wydatków, przychody, rozchody, oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających w związku :
- 1) mniejszą kwotą wolnych środków pochodzących z lokaty roku 2019;
  - 2) ze zmianą montażu finansowego projektu pn. „Kurs na rodzinę”;
  - 3) z wprowadzeniem projektu pn. „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”;
  - 4) z wprowadzeniem projektu pn. „Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych realizowanych w ramach projektu: „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
4. roku 2021 – kwoty: dochodów, wydatków, przychody, rozchody oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających w związku z:
- 1) mniejszą kwotą wolnych środków pochodzących z lokaty roku 2020;
  - 2) z wprowadzeniem projektu pn. „Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych realizowanych w ramach projektu: „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
5. roku 2022 – kwoty: dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających w związku z:
- 1) mniejszą kwotą wolnych środków pochodzących z lokaty roku 2021;
  - 2) ze sprzedażą ratalną nieruchomości położonych przy ul. Staszica;



6. lat 2023-2027 – kwoty: dochodów, wydatków w związku ze sprzedażą ratalną nieruchomości położonych przy ul. Staszica.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2018-2021, limitu zobowiązań w zakresie ogółem w zakresie wydatków bieżących w grupie 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 oraz w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wyniku:

1. W 1.1 ppkt. 1.1.1 w poz. 1.1.1.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń” który ma na celu podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej;
2. W 1.1 ppkt. 1.1.1 w poz. 1.1.1.7 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych realizowanych w ramach projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 mającego na celu wsparcie rozwoju e-usług publicznych,
3. W 1.1 ppkt. 1.1.2 w poz. 1.1.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” w wyniku aplikowania o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
4. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w poz. 1.3.2.3 zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w związku ze zmianą wartości zadania,
5. W 1.3 ppkt. 1.3.2 w poz. 1.3.2.7 wprowadza się limit wydatków w roku 2019 dotyczący wymiany dźwigu szpitalnego w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania ze środków PFRON.

STAROSTA  
  
Iwona Wiśniewska