

**Uchwała Nr XVII/243/20
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 maja 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/188/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 ”,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego**

Zdzisław Rygiel

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/243/20
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 maja 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 532 563,82	2 317 953,42	27 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 532 563,82	2 317 953,42	27 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 285 828,87	2 091 756,91	19 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 323,15	1 797 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 323,15	1 797 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 776 639,70	2 484 619,21	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 776 639,70	2 484 619,21	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 382 083,86	2 091 756,91	19 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 684,73	2 118 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	200 684,73	2 118 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 178,94	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 804 586,97	7 496 155,81	2 482 206,16	373 679,00	373 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 135 439,70	2 843 419,21	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 669 147,27	4 652 736,60	2 451 319,84	373 679,00	373 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	476 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 458 349,00	2 660 902,00	2 775 028,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	56 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego**

Zdzisław Rygiel

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				27 605 242,08	12 804 586,97	7 496 155,81	2 482 206,16	373 679,00	373 682,00	23 530 309,94
1.a	- wydatki bieżące				7 024 877,37	3 135 439,70	2 843 419,21	30 886,32	0,00	0,00	6 009 745,23
1.b	- wydatki majątkowe				20 580 364,71	9 669 147,27	4 652 736,60	2 451 319,84	373 679,00	373 682,00	17 520 564,71
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:				8 167 230,64	2 977 324,43	4 603 519,03	108 527,16	0,00	0,00	7 689 370,62
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 746 205,25	2 776 639,70	2 484 619,21	30 886,32	0,00	0,00	5 292 145,23
1.1.1.1	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	162 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	162 139,56
1.1.1.2	Zachodniopomorska Szczęśliwa Szkoła Ćwiczeń - podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	248 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	248 693,70
1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przesztrażonej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,19	493 545,06	1 161 706,81	30 886,32	0,00	0,00	1 686 138,19
1.1.1.4	Rodzina - najlepsza inwestycja - 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	2019	2021	1 198 616,80	557 738,06	583 772,40	0,00	0,00	0,00	1 141 510,46
1.1.1.5	Rodzina - najlepsza inwestycja - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Płacówek Oplekuńczo - Wychowawczych	2019	2021	673 640,00	336 695,75	308 586,00	0,00	0,00	0,00	645 281,75
1.1.1.6	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy - podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	145 825,06	114 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	114 216,37
1.1.1.7	Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie - Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	863 611,20	430 554,00	0,00	0,00	0,00	1 294 165,20
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 421 025,39	200 684,73	2 118 899,82	77 640,84	0,00	0,00	2 397 225,39
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkalniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przesztrażonej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	297 025,39

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			od	do								
1.1.2.3	Rodzina – najlepsza inwestycja – 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	2019	2021	24 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1.	- wydatki bieżące											
1.2.2.	- wydatki majątkowe											
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkola Podstawowa Specjalna	2017	2021	19 438 011,44	9 827 262,54	2 892 636,78	2 373 679,00	373 679,00	373 682,00	15 840 939,32	
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Poludnik - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej				1 278 672,12	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	
1.3.2.2	Modernizacja boisk sportowych przy I i III Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych				1 278 672,12	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	
1.3.2.3	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim				18 159 339,32	9 468 462,54	2 533 836,78	2 373 679,00	373 679,00	373 682,00	15 123 339,32	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejsięcie przez miejscowość Kunowo - poprawa infrastruktury drogowej											
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzyń ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II - poprawa infrastruktury drogowej				4 491 900,00	1 491 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 900,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo - Sullino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania - poprawa infrastruktury drogowej				790 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Poludnik - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody) - poprawa infrastruktury drogowej				3 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
1.3.2.8	Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - poprawa infrastruktury drogowej				3 170 773,99	3 170 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 773,99	
1.3.2.9	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Lobzie - gospodarowanie majątkiem				300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		Starostwo Powiatowe	2020	2021	820 315,57	110 157,79	710 157,78	0,00	0,00	0,00	820 315,57	
		Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 421 349,76	926 630,76	373 679,00	373 679,00	Przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego	0,00	373 679,00	2 965 000,00

Zdzisław Rygiel

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 roku:

1. 2020 kwoty: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu,
2. 2021 kwoty: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających w związku z odstępniem od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” oraz wprowadzenia zadania pn. „Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie”,
3. 2021-2024 kwoty wydatków w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie”.

Dla lat 2020 - 2028 zmniejszeniu uległa kwota długu w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – w 2020 r. - 2.400.000,00 złotych, w 2021 r. - 2.400.000,00 złotych oraz zmianie finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową 20 – Trąbki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II” – w 2020 r. - 1.600.000,00 złotych.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 - 2021, limitu zobowiązań w zakresie ogółem oraz w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wyniku:

1. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.4 odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia w związku z brakiem dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych i brakiem możliwości sfinansowania zadania środkami własnymi,
2. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.5 zmniejsza się wartość przedsięwzięcia,
3. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.8 wprowadza się przedsięwzięcie : Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa”,
4. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.9 wprowadza się przedsięwzięcie: Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie.


STAROSTA
Iwona Wiśniewska