

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**


Projekt

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/420/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2033 z późniejszymi zmianami 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,
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 159 874 830,57 | 188 176 021,30 | 175 682 304,00 | 153 667 804,00 | 157 170 804,00 | 160 733 804,00 | 164 240 160,00 | 167 925 160,00 | 171 325 000,00 | 175 160 000,00 | 179 059 000,00 | 183 028 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 151 225 749,44 | 147 505 188,00 | 149 752 000,00 | 153 175 000,00 | 156 678 000,00 | 160 241 000,00 | 163 890 000,00 | 167 575 000,00 | 171 325 000,00 | 175 160 000,00 | 179 059 000,00 | 183 028 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 455 182,00 | 27 960 000,00 | 28 450 000,00 | 28 950 000,00 | 29 450 000,00 | 29 950 000,00 | 30 450 000,00 | 30 920 000,00 | 31 370 000,00 | 31 810 000,00 | 32 240 000,00 | 32 660 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 247 397,00 | 1 270 000,00 | 1 292 000,00 | 1 315 000,00 | 1 338 000,00 | 1 361 000,00 | 1 383 000,00 | 1 405 000,00 | 1 425 000,00 | 1 445 000,00 | 1 465 000,00 | 1 483 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 85 740 617,00 | 87 000 000,00 | 89 330 000,00 | 91 470 000,00 | 93 660 000,00 | 95 900 000,00 | 98 197 000,00 | 100 550 000,00 | 102 950 000,00 | 105 440 000,00 | 107 975 000,00 | 110 575 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21 921 152,61 | 16 917 188,00 | 15 940 000,00 | 16 330 000,00 | 16 740 000,00 | 17 160 000,00 | 17 590 000,00 | 18 030 000,00 | 18 480 000,00 | 18 945 000,00 | 19 419 000,00 | 19 900 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 861 400,83 | 14 358 000,00 | 14 740 000,00 | 15 110 000,00 | 15 490 000,00 | 15 870 000,00 | 16 270 000,00 | 16 670 000,00 | 17 100 000,00 | 17 520 000,00 | 17 960 000,00 | 18 410 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 649 081,13 | 40 670 833,30 | 25 930 304,00 | 492 804,00 | 492 804,00 | 492 804,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 495 803,00 | 492 804,00 | 492 804,00 | 492 804,00 | 492 804,00 | 492 804,00 | 350 160,00 | 350 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 153 278,13 | 40 178 029,30 | 25 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 177 784 391,29 | 188 638 255,30 | 173 014 038,00 | 150 936 070,00 | 154 239 070,00 | 157 533 804,00 | 161 033 604,00 | 165 768 854,00 | 169 168 694,00 | 173 768 000,00 | 177 667 000,00 | 179 897 500,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 159 997 507,37 | 142 496 961,35 | 145 046 077,00 | 148 586 525,00 | 151 144 405,00 | 154 942 745,00 | 158 612 656,00 | 163 125 160,00 | 166 625 000,00 | 170 542 000,00 | 174 441 000,00 | 178 410 164,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 397 966,83 | 97 700 000,00 | 98 000 000,00 | 99 000 000,00 | 100 000 000,00 | 101 000 000,00 | 102 000 000,00 | 103 000 000,00 | 104 000 000,00 | 105 000 000,00 | 106 000 000,00 | 107 000 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 264 500,00 | 2 238 200,00 | 2 220 400,00 | 1 958 000,00 | 1 690 100,00 | 1 413 500,00 | 1 137 800,00 | 939 200,00 | 741 900,00 | 528 200,00 | 396 000,00 | 222 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 17 786 883,92 | 46 141 293,95 | 27 967 961,00 | 2 349 545,00 | 3 094 665,00 | 2 591 059,00 | 2 420 948,00 | 2 643 694,00 | 2 543 694,00 | 3 226 000,00 | 3 226 000,00 | 1 487 336,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 17 786 883,92 | 46 141 293,95 | 27 967 961,00 | 2 349 545,00 | 3 094 665,00 | 2 591 059,00 | 2 420 948,00 | 2 643 694,00 | 2 543 694,00 | 3 226 000,00 | 3 226 000,00 | 1 487 336,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 654 392,14 | 400 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -17 909 560,72 | -462 234,00 | 2 668 266,00 | 2 731 734,00 | 2 931 734,00 | 3 200 000,00 | 3 206 556,00 | 2 156 306,00 | 2 156 306,00 | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 3 130 500,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 2 668 266,00 | 2 731 734,00 | 2 931 734,00 | 3 200 000,00 | 3 206 556,00 | 2 156 306,00 | 2 156 306,00 | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 3 130 500,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 20 070 118,72 | 3 462 234,00 | 331 734,00 | 268 266,00 | 268 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 784 000,00 | 3 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 784 000,00 | 462 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 740 704,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 740 704,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 16 545 413,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 14 384 855,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 331 734,00 | 331 734,00 | 268 266,00 | 268 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 160 558,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 206 556,00 | 2 156 306,00 | 2 156 306,00 | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 3 130 500,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 160 558,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 206 556,00 | 2 156 306,00 | 2 156 306,00 | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 3 130 500,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 25 703 168,00 | 25 833 668,00 | 22 833 668,00 | 19 833 668,00 | 16 633 668,00 | 13 433 668,00 | 10 227 112,00 | 8 070 806,00 | 5 914 500,00 | 4 522 500,00 | 3 130 500,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -8 771 757,93 | 5 008 226,65 | 4 705 923,00 | 4 588 475,00 | 5 533 595,00 | 5 298 255,00 | 5 277 344,00 | 4 449 840,00 | 4 700 000,00 | 4 618 000,00 | 4 618 000,00 | 4 617 836,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 8 514 360,79 | 5 339 960,65 | 5 037 657,00 | 4 856 741,00 | 5 801 861,00 | 5 298 255,00 | 5 277 344,00 | 4 449 840,00 | 4 700 000,00 | 4 618 000,00 | 4 618 000,00 | 4 617 836,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,42% | 4,01% | 3,90% | 3,62% | 3,49% | 3,22% | 2,97% | 2,07% | 1,90% | 1,23% | 1,12% | 2,06% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -4,76% | 5,61% | 5,18% | 4,78% | 5,16% | 4,69% | 4,38% | 3,60% | 3,56% | 3,29% | 3,14% | 2,97% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | -4,38% | 5,99% | 5,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -4,76% | 5,61% | 5,18% | 4,78% | 5,16% | 4,69% | 4,38% | 3,60% | 3,56% | 3,29% | 3,14% | 2,97% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,48%</ | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2033

1. Ogólne założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stargardzkiego.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stargardzkiego opracowano na lata 2022 – 2033, co wynika z prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej. Okres prognozy wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, iż WPF należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości w poszczególnych kategoriach zostały oszacowane w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich oraz dane prognostyczne. Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, realizacja zadań powiatu nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy została zachowana.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi. Mając to na uwadze przyjęto kroczący charakter prognozy (w kolejnych latach prognoza będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane) oraz ostrożnościowy scenariusz prognozy.

2. Prognoza dochodów.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Samorząd powiatowy jest znacznie uzależniony od dochodów zewnętrznych, dochody własne stanowią bowiem bardzo znikome źródło finansowania zadań publicznych, a prognozowanie w tak dalekiej przyszłości (do 2033 roku) środków zewnętrznych na które powiat nie ma wpływu obarcza wieloletnie prognozowanie znacznym ryzykiem.

Dochody roku 2022 zostały zaplanowane na podstawie materiałów planistycznych dysponentów środków budżetowych oraz pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.31.6.2022.MR z dnia 25 lutego 2022 roku informujące o ostatecznych kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku informujące o wielkości przyjętych dla Powiatu na 2022 rok kwot poszczególnych części

subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

Przy opracowywaniu WPF uwzględniono również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2022-2033

| ROK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB (w %) | 104,60 | 103,70 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,40 | 103,30 | 103,10 | 102,90 | 102,80 | 102,70 | 102,60 |
| Inflacja (w %) | 103,30 | 103,00 | 102,70 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. (Aktualizacja – sierpień 2021 r.)

1) Dochody bieżące.

Szacując dochody bieżące z poszczególnych źródeł, wzięto pod uwagę przede wszystkim możliwości ich pozyskania oraz faktycznie zrealizowane dochody w okresie ostatnich trzech lat.

Należy stwierdzić, że źródła dochodów naszego Powiatu poza subwencjami, udziałami w podatkach oraz dotacjami przeznaczonymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są ograniczone. Ze znacznych dochodów własnych należy wymienić: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za udostępnianie dokumentacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrot kosztów wnoszonych przez gminy i powiaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej naszego powiatu. Uzupełniają je dochody za gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa oraz dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu. Te ostatnie realizowane są przez jednostki organizacyjne powiatu z mienia rozdysponowanego. Twarde reguły ustalania WPF stawiają przed powiatem konieczność zwiększenia efektywności pozyskiwania dochodów bieżących z posiadanego majątku oraz z majątku Skarbu Państwa, którym gospodaruje powiat.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2022-2023 zawierają środki unijne, które dotyczą projektów pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, „Rodzina najlepszą inwestycją”, „Nowy zawód przepustką do rynku pracy”, „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, „Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”, „Rodzina gwarancją rozwoju”, „Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa”, „Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań”, „ERASMUS + ZSBT”, „Erasmus + edycja 22” oraz „Bobrowa Polana – miejsce rekreacyjno-integracyjne w powiecie stargardzkim”.

2) Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe oszacowane zostały w oparciu o:

- a) stan posiadania nieruchomości, które mogą być przeznaczone do zbycia,
- b) warunki rynkowe zbycia nieruchomości,
- c) możliwości pozyskania dotacji z krajowych programów rządowych,
- d) możliwości pozyskania dotacji z programów unijnych,
- e) możliwości pozyskania dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego.

W 2022 roku dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację: zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 5.700.000,00 złotych,
2. pomocy finansowej na realizację zadań drogowych od:
 - 1) Gminy Miasto Stargard na zadania pn.
 - „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 150.000,00 złotych,
 - „Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orleń do budynku Poczty Polskiej” – 150.000,00 złotych,
 - „Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie” – 325.000,00 złotych,
 - „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie” – 250.000,00 złotych,
 - „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie” – 250.000,00 złotych,
 - 2) Gminy Suchań na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica” – 300.000,00 złotych,
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 567.409,35 złotych,
4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” – 245.038,00 złotych.
5. Dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadanie pn. „Optymalizacja systemu KSRG” – 185.830,78 złotych,
6. pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie poprzez zakup i montaż podnośników automatycznych konstrukcji głównych koszy oraz wymianę obręczy i tablic dodatkowych do piłki koszykowej. Modernizacja słupów zabezpieczających ogrodzenie, kupno i montaż piłko chwyty na boisku ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie” – 30.000,00 złotych,

7. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 495.803,00 złotych.

W 2023 roku dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację:
 - 1) zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 5.700.000,00 złotych,
 - 2) zadania pn.: „Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie” – 4.275.000,00 złotych,
 - 3) zadania pn.: „Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach” – 3.920.000,00 złotych,
 - 4) zadania pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno” – 11.875.000,00 złotych,
 - 5) zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina – Sulino” – 4.750.000,00 złotych,
 - 6) zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa” – 1.960.000,00 złotych,
 - 7) zadania pn.: „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie” – 5.100.000,00 złotych,
2. pomocy finansowej na realizację zadań drogowych od:
 - 1) Gminy Miasto Stargard na zadania pn.
 - „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 150.000,00 złotych,
 - „Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie” – 2.000.000,00 złotych,
 - 2) Gminy Dolice na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach” – 80.000,00 złotych,
 - 3) Gminy Stargard na zadania pn.
 - „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno” – 187.500,00 złotych,
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina – Sulino” – 125.000,00 złotych,
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 55.529,30 złotych,
4. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 492.804,00złotych.

W 2024 roku dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację:
 - 1) zadania pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno” – 11.875.000,00 złotych,
 - 2) zadania pn.: „Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie” – 4.275.000,00 złotych,
 - 3) zadania pn.: „Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach” – 3.920.000,00 złotych,
 - 4) zadania pn.: „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie” – 5.100.000,00 złotych.
2. pomocy finansowej na realizację zadań drogowych od:
 - 1) Gminy Stargard na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno” – 187.500,00 złotych,
 - 2) Gminy Dolice pn.: „Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach” – 80.000,00 złotych.
3. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 492.804,00złotych.

W latach 2025 – 2029 zaplanowana kwota dochodów majątkowych pochodzi ze sprzedaży majątku powiatu.

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że przyjęto ostrożny scenariusz szacowania dochodów. Istotny wpływ dochodów na zachowanie relacji dotyczącej indywidualnego wskaźnika zadłużenia powoduje, iż w przypadku nieostrożnego, a nawet zbyt agresywnego scenariusza szacowania dochodów w porównaniu z ich faktycznym wykonaniem w latach historycznych, mogłyby się pojawić problemy z płynnością finansową. W związku z zapewnieniem bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej, dochody oszacowano ostrożnie.

W kolejnych latach Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uaktualniana o wartości nieznane obecnie jak np. kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej otrzymywanej od 2023 roku przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Prognoza wydatków.

W procesie prognozowania wydatków posłużono się trendem kształtowania się wydatków w przeszłości. Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, majątkowe, obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz przedsięwzięcia). Wydatki jednostek budżetowych na 2022 rok zostały zaplanowane w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych powiatu i zadania prezeń realizowane.

1) Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące Powiatu oszacowane zostały w oparciu o ograniczenia nałożone art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o możliwości pozyskania dochodów bieżących. Pierwsze ograniczenie wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zaś drugie ograniczenie wskazuje relację, której nie można przekroczyć planując spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Należy podkreślić, że trudno jest budować budżet wg zasady zrównoważenia wydatków bieżących szczególnie przez powiaty, które mają ograniczone źródła dochodów bieżących.

2) Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe powiatu w latach 2022 – 2024 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2022 – 2033 oraz planowanych wydatków jednorocznych, natomiast w okresie 2025-2033 zaplanowano tylko wydatki o charakterze jednorocznym na inwestycje z udziałem pomocy finansowej. Największą kwotę na wydatki majątkowe przewiduje się w roku 2023.

Wydatki te oszacowano w oparciu o możliwości finansowe wynikające z pozyskania dochodów majątkowych, posiadanego stanu zadłużenia i ograniczeń nałożonych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | Wartość zadania |
| 1. | Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody | 6 000 000,00 |
| 2. | Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno | 155 000,00 |
| 3. | Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica | 600 000,00 |
| 4. | Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej | 300 000,00 |
| 5. | Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja projektowa | 5 000,00 |
| 6. | Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja projektowa | 5 000,00 |
| 7. | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142 | 200 000,00 |
| 8. | Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja projektowa | 5 000,00 |
| 9. | Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino | 550 000,00 |
| 10. | Zakup ciągnika na potrzeby ZDP | 332 100,00 |
| 11. | Zakup remontera drogowego typu patcher + przyczepa na potrzeby ZDP | 365 000,00 |
| 12. | Zakup piaskarki na potrzeby ZDP | 60 000,00 |
| 13. | Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby ZDP | 25 000,00 |
| 14. | Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP | 36 000,00 |
| 15. | Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP | 84 000,00 |
| 16. | Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie | 650 000,00 |
| 17. | Pomoc finansowa dla Gminy Chociwiel na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu | 295 000,00 |
| 18. | Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie | 630 700,00 |
| 19. | Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie | 574 800,00 |
| 20. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwiel Ińsko - dokumentacja | 600 000,00 |
| 21. | Budowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta w Stargardzie | 100 000,00 |
| 22. | Modernizacja chodnika w ciągu ul. Stargardzkiej w Dobrzanach | 75 000,00 |
| 23. | Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowościach Załącze i Łęczycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą” | 100 000,00 |

| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 24. | Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont drogi na odcinku Nowa Dąbrowa Krzywnica – droga wojewódzka 142 | 300 000,00 |
| 25. | Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo " – dokumentacja" | 15 000,00 |
| 26. | Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1740Z do miejscowości Odargowo – dokumentacja" | 15 000,00 |
| 27. | Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina – Sulino – dokumentacja | 180 000,00 |
| 28. | Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa – dokumentacja | 70 000,00 |
| 29. | Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa" | 181 250,00 |
| 30. | Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 383 750,00 |
| 31. | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie | 308 000,00 |
| 32. | Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku | 65 000,00 |
| 33. | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 600 415,14 |
| 34. | Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego | 530 000,00 |
| 35. | Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego | 90 000,00 |
| 36. | Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie | 200 000,00 |
| 37. | Optymalizacja systemu KSRG | 185 830,78 |
| 38. | Modernizacja pomieszczeń KPPSP w Stargardzie | 150 000,00 |
| 39. | Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych) | 642 000,00 |
| 40. | Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG z kompletem głowic | 120 000,00 |
| 41. | Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" | 273 038,00 |
| 42. | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie | 100 000,00 |
| 43. | Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie | 1 570 000,00 |
| 44. | Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie poprzez zakup i montaż podnośników automatycznej konstrukcji głównych koszy oraz wymianę obręczy i tablic dodatkowych do piłki koszykowej. Modernizacja słupów zabezpieczających ogrodzenie, kupno i montaż piłko chwyty na boisku ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie | 60 000,00 |
| Ogółem | | 17 786 883,92 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Wartość zadania |
| 1. | Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno | 12 500 000,00 |
| 2. | Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie | 4 500 000,00 |
| 3. | Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach | 4 000 000,00 |
| 4. | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie | 308 213,60 |
| 5. | Pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. Przebudowę drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego | 125 000,00 |
| 6. | Pomoc finansowa dla Gminy Ińsko na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Miałce | 80 000,00 |
| 7. | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie | 6 000 000,00 |
| 8. | Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej | 454 747,40 |
| Ogółem | | 27 967 961,00 |

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach jest powiązany z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W przypadku pojawienia się nowych możliwości korzystania ze środków zewnętrznych na zadania majątkowe, będą one systematycznie wprowadzane po otrzymaniu dofinansowania.

Mając na uwadze sytuację społeczno-gospodarczą, uwarunkowania prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także czynniki zewnętrzne związane z sytuacją finansową Powiatu (m.in. niska samodzielność finansowa, zakres realizowanych zadań, stan zadłużenia SPWZOZ) przyjęto ostrożny wariant prognozy wydatków. Ze względu na ograniczenia nałożone art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych realizacja przyszłych budżetów wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

4. Wynik budżetu.

Wynik budżetu to różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W roku 2022 planuje się deficyt budżetu na poziomie 17.909.560,72 złotych, który zostanie pokryty:

- 1) kredytem zaciągniętym w banku krajowym – 2.784.000,00 złotych,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 368.000,00 złotych,
- 3) rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w 2021 roku w kwocie 372.704,78 złotych,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14.384.855,94 złotych.

W roku 2023 planuje się deficyt budżetu natomiast kolejnych latach prognozy tj. w latach 2024-2033 przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

5. Przychody.

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 20.070.118,72 złotych pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 2.784.000,00 złotych,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w 2021 roku w kwocie 372.704,78 złotych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 368.000,00 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn, „Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej”,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.545.413,94 złotych (w tym z otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.589.049,00 złotych).

W roku 2023 przychody pochodzą będą z kredytu oraz spłaty zwrotnej pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przez Powiat Stargardzki. W latach 2027-2033 nie planuje się przychodów budżetu, natomiast przychody zaplanowane w latach 2024-2026 pochodzą będą ze spłaty zwrotnej pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przez Powiat Stargardzki.

6. Rozchody.

W roku 2022 planuje się rozchody w wysokości 2.160.558,00 złotych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów. W kolejnych latach obowiązywania prognozy tj. w latach 2023-2033 rozchody przeznaczone będą także na spłatę rat kapitałowych kredytów.

7. Kwota długu, spłata długu i relacja, o której mowa w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykazana w poz. 6 Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) na 2022 rok wyniesie 3,42 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy), który wyniesie 9,11 %.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw daje możliwość wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 Ustawy o finansach publicznych – pozostawienia relacji 3-letniej, bądź wyboru relacji 7-letniej. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Po dokonanej analizie, Zarząd Powiatu Stargardzkiego dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej.

8. Planowane do realizacji w latach 2022-2026 przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 3 do WPF Powiatu Stargardzkiego określa przedsięwzięcia planowane do realizacji na lata 2022-2026. Zostały one przedstawione w trzech kategoriach jako:

- 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 roku o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione).

W pierwszej kategorii przedsięwzięć uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. związane z realizacją następujących projektów:

- 1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.** Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- 2) **Rodzina – najlepszą inwestycją.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 3) **Nowy zawód przepustką do rynku pracy.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
- 4) **Regionalne Pogotowie Kryzysowe.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 5) **Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 6) **Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.
- 7) **Rodzina gwarancją rozwoju.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 8) **Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 9) **Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 10) **Erasmus + edycja 22.** Realizowany w ramach programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są planowane.

W trzeciej kategorii przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania, z czego:

- 1) **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"**. Zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) **Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody**. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych.
- 3) **Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie**. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 4) **Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żałęcino**. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 5) **Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa**. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 6) **Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie**. Zadanie finansowane środkami własnymi.
- 7) **Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie**. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych.
- 8) **Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach**. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz dotacji pomocowej od Gminy Dolice.
- 9) **Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno**. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dotacji pomocowej od Gminy Stargard oraz środków własnych.
- 10) **Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie**. Zadanie finansowane ze środków dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych.
- 11) **Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie**. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych.

- 12) **Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie.** Zadanie finansowane ze środków dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych.
- 13) **Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie.** Zadanie finansowane ze środków dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych.
- 14) **Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo”.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 15) **Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1740Z do miejscowości Odargowo”.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 16) **Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino.** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych.
- 17) **Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa.** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych.

9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych Powiatu Stargardzkiego.

Powiat Stargardzki jest organem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy tj. zmniejszając fundusz zakładu. Jeśli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 1 oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną zgodnie z ust. 2 cyt. ustawy podmiot tworzący w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na pokrycie straty podjąć uchwałę o likwidacji Zakładu.

Od roku obrotowego 2015 Zakład wykazuje stratę, która nie może być pokryta we własnym zakresie. W związku z powyższym ujemny wynik Zakładu pokrywany jest środkami pochodzącymi z budżetu powiatu. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe pokrycie wyniku SP WZOZ za 2016, 2017 i 2018 rozłożone zostało na dwa lata budżetowe.

Do chwili obecnej z budżetu Powiatu pokryto ujemny wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie - za lata 2015 – 2019.

Wysokość środków budżetu Powiatu Stargardzkiego przeznaczona w latach 2015-2020 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP WZOZ w Stargardzie

| Rok pokrycia straty | Wysokość straty (wartość ujemna) za rok: | | | | | | Razem |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | 2 529 281,60 | 4 342 336,14 | 4 117 411,54 | 4 881 469,11 | 1 521 664,58 | 0,00 | |
| pokryte w: | | | | | | | |
| 2016 | 2 529 281,60 | | | | | | 2 529 281,60 |
| 2017 | | 2 705 871,00 | | | | | 2 705 871,00 |
| 2018 | | 1 636 465,14 | 1 900 000,00 | | | | 3 536 465,14 |
| 2019 | | | 2 217 411,54 | 4 405 020,11 | | | 6 622 431,65 |
| 2020 | | | | 476 449,00 | 1 521 664,58 | 0,00 | 1 998 113,58 |
| Razem | 2 529 281,60 | 4 342 336,14 | 4 117 411,54 | 4 881 469,11 | 1 521 664,58 | 0,00 | 17 392 162,97 |

Za rok 2020 nie wystąpił obowiązek podjęcia decyzji przez podmiot tworzący (Radę Powiatu Stargardzkiego) w zakresie pokrycia straty netto. Suma ujemnego wyniku finansowego (-) 2.802.860 zł i amortyzacji 4.354.592 zł ma wartość dodatnią i wynosi 1.551.732 zł.

W związku z tym, że Szpital nie bilansuje swojej działalności, zachodziła konieczność dofinansowania również remontów i zakupów inwestycyjnych. I tak w okresie 2015 – 2021 przekazano Szpitalowi z budżetu dotacje na te cele łącznie w wysokości 2.605.101,00 złotych. W roku 2020 przekazano także dotację na wydatki związane z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 w wysokości 170.000,00 złotych, natomiast w roku 2022 dotację na dofinansowanie zakupu aparatu USG z kompletem głowic w wysokości 120.000,00 złotych

Ponadto w 2018 roku z uwagi na utratę płynności finansowej udzielono Szpitalowi pożyczki długoterminowej w kwocie 1.200.000,00 zł.

Łącznie z budżetu powiatu przekazano Szpitalowi do chwili obecnej kwotę 21.487.263,97 złotych.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU STARGARDZKIEGO REALIZOWANYCH W LATACH 2022-2026

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego : | | | | 95 792 765,38 | 14 437 927,08 | 47 039 789,33 | 27 488 613,60 | 180 400,00 | 180 400,00 | 89 327 130,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 675 398,22 | 3 578 973,94 | 2 088 495,38 | 180 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 6 208 669,32 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 86 117 367,16 | 10 858 953,14 | 44 951 293,95 | 27 308 213,60 | 0,00 | 0,00 | 83 118 460,69 |
| 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. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego: | | | | 9 965 057,28 | 4 266 027,08 | 2 009 429,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 275 456,41 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 8 813 438,22 | 3 420 573,94 | 1 926 135,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346 709,32 |
| 1.1.1.1 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 1 206 537,79 | 554 126,93 | 341 349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 476,52 |
| 1.1.1.2 | Rodzina – najlepszą inwestycją – 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 | 2022 | 1 085 636,88 | 136 346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 346,54 |
| 1.1.1.3 | Rodzina – najlepszą inwestycją – 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 Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 2019 | 2022 | 717 812,60 | 62 243,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 243,93 |
| 1.1.1.4 | Nowy zawód przepustką do rynku pracy – 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 5 | 2020 | 2022 | 822 437,50 | 399 428,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 428,15 |
| 1.1.1.5 | Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 2 754 440,85 | 1 184 067,62 | 741 497,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 565,51 |
| 1.1.1.6 | Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – 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 | 2020 | 2023 | 701 545,50 | 352 993,07 | 143 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 230,57 |
| 1.1.1.7 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | I Liceum Ogólnokształcące | 2021 | 2022 | 53 190,00 | 31 919,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 919,36 |
| 1.1.1.8 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | II Liceum Ogólnokształcące | 2021 | 2022 | 56 810,00 | 44 685,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 685,58 |
| 1.1.1.9 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Nr 1 | 2021 | 2022 | 40 800,00 | 27 990,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990,80 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Nr 2 | 2021 | 2022 | 51 301,88 | 34 283,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 283,56 |
| 1.1.1.11 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Nr 5 | 2021 | 2022 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 1.1.1.12 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Budowlano - Technicznych | 2021 | 2022 | 42 363,12 | 25 458,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 458,58 |
| 1.1.1.13 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Specjalnych | 2021 | 2022 | 53 344,00 | 39 862,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 862,12 |
| 1.1.1.14 | Rodzina gwarancją rozwoju – 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 | 2022 | 2023 | 980 906,25 | 486 767,70 | 494 138,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 906,25 |
| 1.1.1.15 | Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa – 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 | 2022 | 2023 | 14 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.1.1.16 | Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań – 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 | 2022 | 2023 | 8 900,00 | 3 900,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| 1.1.1.17 | Erasmus + edycja 22 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Budowlano – Technicznych | 2022 | 2023 | 190 911,85 | 0,00 | 190 911,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 911,85 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 151 619,06 | 845 453,14 | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 747,09 |
| 1.1.2.1 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2023 | 687 819,10 | 600 415,14 | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 709,09 |
| 1.1.2.2 | Rodzina – najlepszą inwestycją – 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 | 2022 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 439 999,96 | 245 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 038,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 85 827 708,10 | 10 171 900,00 | 45 030 360,00 | 27 488 613,60 | 180 400,00 | 180 400,00 | 83 051 673,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 861 960,00 | 158 400,00 | 162 360,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 861 960,00 |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 2022 | 2026 | 861 960,00 | 158 400,00 | 162 360,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 861 960,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 84 965 748,10 | 10 013 500,00 | 44 868 000,00 | 27 308 213,60 | 0,00 | 0,00 | 82 189 713,60 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | 12 180 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie – gospodarowanie majątkiem | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2024 | 1 894 213,60 | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 213,60 | 0,00 | 0,00 | 924 213,60 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żałęcino – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 850 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.4 | Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie – poprawa warunków wychowawczo-edukacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 1 537 453,50 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie – poprawa warunków obsługi klientów | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 18 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2024 | 9 200 000,00 | 5 000,00 | 4 695 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2024 | 8 200 000,00 | 5 000,00 | 4 195 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2024 | 25 200 000,00 | 155 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 155 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 4 200 000,00 | 5 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie – poprawa warunków edukacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 1 373 000,00 | 630 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 700,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 1 058 000,00 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 800,00 |
| 1.3.2.16 | Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ” – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 190 000,00 | 15 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1740Z do miejscowości Odargowo” – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 65 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 180 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 70 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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 2022 kwoty: dochodów, wydatków oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu.
2. roku 2023 kwoty dochodów, wydatków oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających w związku z realizacją projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe.

W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2023, limitu zobowiązań w zakresie ogółem oraz w zakresie 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 i wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wyniku:

1. W 1.1 ppkt. 1.1.1. w pozycji 1.1.1.5 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limit zobowiązań.
2. W 1.1 ppkt. 1.1.1. w pozycji 1.1.1.16 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań.
3. W 1.1 ppkt. 1.1.2. w pozycji 1.1.2.3 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań.
4. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.4 odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia.
5. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.7 zmienia się limit wydatków w latach 2022 - 2023.
6. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.8 zmienia się limit wydatków w latach 2022 - 2023.
7. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.12 zmienia się limit wydatków w latach 2022 - 2023.

Wicestarosta

Lukasz Wilkosz