

**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 ze zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:

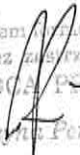
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/420/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2033 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 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
Katarzyna Petri-Musiak



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	168 177 878,00	165 838 521,30	155 344 804,00	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:	159 455 027,65	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	33 531 789,20	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	86 139 066,00	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	23 572 536,51	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:	14 964 238,94	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:	8 722 850,35	18 333 333,30	5 592 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	8 227 047,35	17 840 529,30	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	186 087 438,72	166 300 755,30	152 676 538,00	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:	168 118 369,47	144 724 461,35	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	98 349 459,57	99 300 000,00	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	108 000 000,00	109 000 000,00
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:	17 969 069,25	21 576 293,95	7 630 461,00	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:	17 969 069,25	21 576 293,95	7 630 461,00	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	1 679 392,14	425 000,00	180 000,00	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	łączna 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	-8 663 341,82	2 780 726,65	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	8 622 776,90	3 112 460,65	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)	3,26%	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)	-4,45%	3,91%	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%	5,40%	4,55%	4,05%	3,26%	3,05%	2,68%	3,38%	4,53%	4,48%	4,21%	3,97%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,11%	7,02%	6,17%	5,68%	4,90%	4,69%	4,32%	3,38%	4,			

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 Orlen do budynku Poczty Polskiej” – 225.000,00 złotych,
 - „Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie” – 275.000,00 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” – 360.000,00 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 zadania pn.
 - 1) „Modernizacja pomieszczeń KPPSP w Stargardzie” – 150.000,00 złotych,
 - 2) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego” – 24.600,00 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

dotychczasowych do piłki koszykowej. Modernizacja słupów zabezpieczających ogrodzenie, kupno i montaż piłki do gry 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.: „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,
 - 3) zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa” – 1.960.000,00 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 Miasto Stargard na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 150.000,00 złotych,
 - 2) Gminy Stargard na zadanie pn. „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 zadania pn.: „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie” – 5.100.000,00 złotych.
2. 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 2024 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 przezeń 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 przewidują się w roku 2023.

Wydatki te oszacowano w oparciu o możliwości finansowe wynikające z pozyskania dochodów majątkowych, posiadanego stan 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	730 000,00
4.	Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej	450 000,00
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	364 966,00
12.	Zakup piaskarki na potrzeby ZDP	78 105,00
13.	Zakup plugu odśnieżnego na potrzeby ZDP	9 225,00
14.	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP	34 440,00
15.	Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP	83 640,00
16.	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie	550 000,00
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 Chociwel Ińsko - dokumentacja	600 000,00
21.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta w Stargardzie	100 000,00
22.	Modernizacja chodnika w ciągu ul. Stargardzkiej w Dobrzanych	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 Krzywica – 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	288 374,00
31.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Lobzie	308 000,00
32.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	40 000,00
33.	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji zabytkowego mostu w Żarowie	25 000,00
34.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	600 415,14
35.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego	24 600,00
36.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	186 272,00
37.	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	5 000,00
38.	Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie	200 000,00
39.	Modernizacja pomieszczeń KPPSP w Stargardzie	150 000,00
40.	Modernizacja pomieszczeń KPPSP w Stargardzie	150 000,00

41.	Dotacja dla OSP Żarowo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000,00
42.	Środki na przyszłe wydatki	428 728,00
43.	Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych)	642 000,00
44.	Zakup i montaż platformy schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym	82 000,00
45.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG z kompletem głowic	120 000,00
46.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	273 038,00
47.	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	100 000,00
48.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	1 571 416,11
49.	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 chwytu na boisku ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie	60 000,00
Ogółem		17 969 069,25

Lp.	Wyszczególnienie	2023
		Wartość zadania
1.	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	6 000 000,00
2.	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie	195 000,00
3.	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach	195 000,00
4.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino	5 000 000,00
5.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa	2 000 000,00
6.	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 "	175 000,00
7.	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie	195 000,00
8.	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
9.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	6 000 000,00
10.	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Bobrownikach	125 000,00

11.	Pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego	125 000,00
12.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 293,95
13.	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	85 000,00
14.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	343 728,00
15.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	746 272,00
Ogółem		21 576 293,95

Lp.	Wyszczególnienie	2024
		Wartość zadania
1.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Lobzie	308 213,60
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142	200 000,00
3.	Pomoc finansowa dla Gminy Ińsko na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Mialce	180 000,00
4.	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	6 000 000,00
5.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	942 247,40
Ogółem		7 630 461,00

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 planują 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 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 planują się przychodów budżetu, natomiast przychody zaplanowane w latach 2024-2026 pochodzą z 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 3,26 % 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-Żalęcino**. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 5) **Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie**. Zadanie finansowane środkami własnymi.
- 6) **Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie**. Zadanie finansowane środkami własnymi.
- 7) **Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach**. Zadanie finansowane środkami własnymi.
- 8) **Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowno**. Zadanie finansowane środkami własnymi.
- 9) **Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie**. Zadanie finansowane środkami własnymi.
- 10) **Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie**. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych.
- 11) **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.
- 12) **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.
- 13) **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.
- 14) **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, dotacji pomocowej od Gminy Stargard oraz środków własnych.

- 15) **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.
- 16) **Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 17) **Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.

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 może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji.

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	17 392 162,97
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

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 2.603.093,99 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 21.485.256,96 złotych.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU STARGARDZKIEGO REALIZOWANYCH W LATACH 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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 :				50 871 297,92	14 882 731,62	22 673 517,33	6 488 613,60	180 400,00	180 400,00	44 405 662,55
1.a	- wydatki bieżące				9 957 514,65	3 856 090,37	2 093 495,36	180 400,00	180 400,00	180 400,00	6 490 785,75
1.b	- wydatki majątkowe				40 913 783,27	11 026 641,25	20 580 021,95	6 308 213,60	0,00	0,00	37 914 876,80
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:				10 247 173,71	4 543 143,51	2 014 429,33	0,00	0,00	0,00	6 557 572,84
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 095 554,65	3 697 690,37	1 931 135,38	0,00	0,00	0,00	5 628 825,75
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przejrzystej 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 uczesniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczesniczących 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 doradziej 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 doradziej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	56 810,00	44 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44 685,56
1.1.1.9	Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doradziej 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	Pomocze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doradczą 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	Pomocze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doradczą 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	Pomocze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doradczą 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	Pomocze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doradczą 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
1.1.1.18	Erasmus + edycja 22 – Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2022	2023	282 116,43	277 116,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	282 116,43
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 Przystępnej 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:				40 624 124,21	10 339 588,11	20 659 088,00	6 488 613,60	180 400,00	180 400,00	37 848 089,71
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

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							
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 762 164,21	10 181 188,11	20 496 728,00	6 308 213,60	0,00	0,00	36 986 129,71
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-Załęczno – 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	1 608 869,61	1 571 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 416,11
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. Główniej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	200 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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							
1.3.2.16	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Gollina - Sullino – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 180 000,00	180 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 070 000,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.20	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego - zapewnienie prawidłowego działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego - zapewnienie prawidłowego działania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	450 000,00	106 272,00	343 728,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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 zawarte w informacjach uzupełniających wynikające z wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Erasmus + edycja 22”.

W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian: okresu realizacji, 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 w wyniku:

W 1.1 ppkt. 1.1.1. w pozycji 1.1.1.18 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Erasmus + edycja 22”.

STAROSTA
Twona Wiśniewska