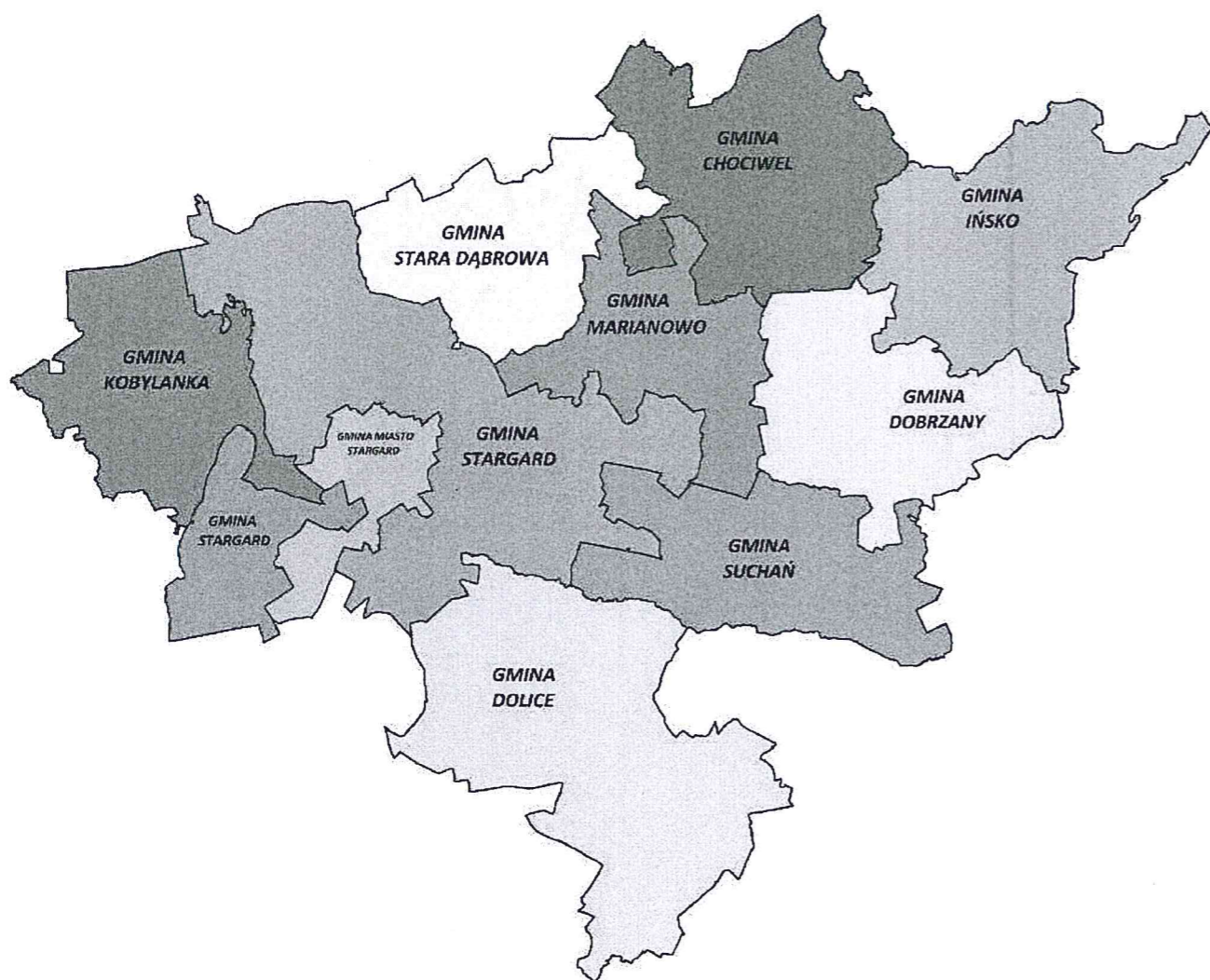




**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2017-2028
za I półrocze 2017 roku**



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 609 979,00	31 465 113,16	51,91	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 258 868,00	4 338 571,28	46,86	8 800 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 183 099,07	4 687 496,60	30,87	16 482 570,00	20 048 838,00	6 736 455,00	7 303 455,00	303 455,00	303 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	496 113,00	0,00	0,00	957 030,00	791 580,00	436 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 686 986,07	4 687 496,60	31,92	15 525 540,00	19 257 258,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 606 986,07	4 696 984,60	28,28	14 958 540,00	17 157 258,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 610 268,40	65 823,73	2,52	162 976,96	3 318 863,00	3 151 925,00	2 111 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 141 472,00	311 471,58	27,29	2 526 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	674 428,00	441 875,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	674 428,00	441 875,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 407 091,43	0,00	0,00	5 615 480,00	10 625 000,00	5 500 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 407 091,43	0,00	0,00	5 615 480,00	10 625 000,00	5 500 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 407 091,43	0,00	0,00	2 608 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 313,00	0,00	0,00	653 575,00	488 125,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 213,00	0,00	0,00	570 715,00	441 875,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 858 865,00	4 033 711,14	68,85	3 707 000,00	14 800 000,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 015 921,43	2 854 575,69	71,08	3 006 650,00	10 625 000,00	5 500 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 015 921,43	2 854 575,69	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 890 043,57	1 179 135,45	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 850 443,57	1 179 135,45	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 850 443,57	1 179 135,45	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 850 443,57	1 179 135,45	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 608 830,00	1 447 485,73	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 608 830,00	1 447 485,73	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 608 830,00	1 447 485,73	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 608 830,00	1 447 485,73	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 705 871,00	0,00	0,00	1 668 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 035 930,00	2 535 930,00	62,83	1 035 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


STAROSTA
 Iwona Wiśniewska

Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2017 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				69 539 070,26	15 183 099,07	4 687 496,60	16 482 570,00	20 048 838,00	6 736 455,00	7 303 455,00	303 445,00	303 445,00	66 361 317,07
w tym:	- wydatki bieżące				3 591 533,00	496 113,00	0,00	957 030,00	791 580,00	436 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	3 591 533,00
	- wydatki majątkowe				65 947 537,26	14 686 986,07	4 687 496,60	15 525 540,00	19 257 258,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	62 769 784,07
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, z tego:				40 164 184,69	6 002 178,00	4 033 711,14	4 360 575,00	15 288 125,00	6 433 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	39 083 878,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 418 013,00	143 313,00	0,00	653 575,00	488 125,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 013,00
1.1.1.1	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	143 313,00	0,00	527 575,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 013,00
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Projekt skierowany jest do 26 osób z niepełnosprawnością i 69 osób wychowanków pieczy zastępczej. Ma on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmodernizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła projekt, podpisana została już umowa o dofinansowanie projektu i realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2017 roku.														
1.1.1.2	Kurs na rodzinę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	392 000,00	0,00	0,00	126 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kolobrzeski, sławieński i goleniewski. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Będzie realizowany poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. Realizacja projektu to lata 2018-2020.														
1.1.2.	- wydatki majątkowe				38 746 171,69	5 858 865,00	4 033 711,14	3 707 000,00	14 800 000,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	37 665 865,00
1.1.2.1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i Komunikacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
Na rok 2017 przewidziane jest wykonanie projektu budowlanego zadania. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Podstawę do ubiegania się o środki unijne określa ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły Instrument Oceny Wnioseków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ma ona zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę I ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Wojewoda będzie wydawał te opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów. Ustawa przewiduje, że wnioski o wydanie opinii składa podmiot wykonujący działalność leczniczą. SPWZOZ w Stargardzie prowadził prace nad przygotowaniem przedmiotowego wniosku. Z konstrukcji wniosku wynika, że wnioskujący jest inwestorem. Do czasu wyjaśnienia, czy inwestorem może być powiat dalsze działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zostały zawieszane.														
1.1.2.2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja zadania przypada na rok 2021. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.														
1.1.2.3.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Pobudnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Światopółka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wezła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	12 300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy - etap I przypadający na lata 2018-2019 obejmuje przebudowę odcinka od wezła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania, etap II przypadający na rok 2020 obejmujący odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie. Na realizację etapu I Powiat planuje złożyć w miesiącu wrześniu 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych. W ramach realizacji tego etapu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi, odwodnienie pasa drogowego oraz chodniki, zatoki autobusowe dla terenów zabudowanych. Na całej długości zaprojektowana i wykonana będzie ścieżka rowerowa.														
1.1.2.4.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	4 100 000,00	4 100 000,00	2 274 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy drogi na odcinku Kolin - Morzyca. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem wzmocnienia podbudowy i nowej nawierzchni jezdni na całym jej odcinku oraz odwodnienie korpusu drogowego. Realizacja zadania była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, na które Powiat złożył wniosek w 2016 roku. Wysokość dofinansowania jakie uzyskał to kwota 1.447.485,73 złotych. Ponadto Gmina Dolice udzieliła pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 413.847,14 złotych.														
1.1.2.5.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	Starostwo Powiatowe	2014	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
W dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie został zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargard pozwalający na poszerzenie funkcji oświatowej CKP celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej. Realizacja zadania przypada na rok 2019 i przewiduje modernizację części budynku A i wykonanie pracowni dydaktycznych oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni - badania wytrzymałości materiałów, robotyki i automatyki przemysłowej oraz hydrauliki i pneumatyki siłowej, technik cyfrowych i procesów graficznych oraz komputerowej. Powiat na realizację tego zadania planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Termin składania wniosków upływa 15 września 2017 roku.														
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 839 171,69	1 758 865,00	1 758 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 865,00
Przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmujący lata 2014-2015 to termomodernizacja budynków II LO. Na realizację tego zadania Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku za kwotę 1.002.176,69 złotych. W związku z ogłoszonym dodatkowym naborem w 2016 roku zakres prac termomodernizacyjnych został rozszerzony o budynki I LO wtedy także wykonano audyt efektywności ekologicznej, ekspertyzę ornitologiczną oraz wymieniono część instalacji centralnego ogrzewania. Drugi etap obejmujący lata 2016-2017 to termomodernizacja budynków I LO. Podpisany aneks do umowy Nr 475/2014/Wn.16/OA-XN/D określa poziom dodatkowego dofinansowania w kwocie 1.407.091,43 złotych. W I półroczu 2017 r. wydankowano kwotę 1.758.863,21 złotych, za którą wykonano docieplenie ścian oraz dachu, wymiany i renowacji stolarki drzwiowej oraz wymiany stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych.														
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2019. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.														
1.1.2.8.	Kurs na rodzinę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kolobrzski, sławieński i goleniowski. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekunów - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. W ramach środków zostanie zakupiony zestaw komputerowy oraz drukarka dla powiatowego doradcy do spraw rodziny.														
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	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	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	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.)				29 374 885,57	9 180 921,07	653 785,46	12 121 995,00	4 760 713,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	27 277 439,07
1.3.1	- wydatki bieżące				2 173 520,00	352 800,00	0,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	2 173 520,00
1.3.1.1	Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skaliach 1:500-1:5000 (BDOTS00) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT” realizowanym przez Głównego Geodetę Kraju, dołączącym Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka, miast: Suchań, Dobrzany, Iłsko.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2016	2023	2 173 520,00	352 800,00	0,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	2 173 520,00
Powiat Stargardzki w roku 2016 podpisał porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w ramach projektu pn. " K-GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu". Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, którego celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o sieciach uzbrojenia terenu gromadzonych w rejestrach publicznych. Na obszarach, objętych realizacją projektu K-GESUT utworzono przez powiat Stargardzki z dołączonymi powiatami Stargardzki i Kartograficzne kartograficznych w skaliach 1:500-1:5000. Zadanie w całości finansuje Powiat Stargardzki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sferze geodezji i kartografii. Przedsięwzięcie dotyczy terenu Powiatu Stargardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka oraz miast: Suchań, Dobrzany, Iłsko. W omawianym okresie przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy na założenie baz danych BDOTS00 dla 13 obrębów gminy Stara Dąbrowa.														
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 201 365,57	8 828 121,07	653 785,46	11 818 540,00	4 457 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 103 919,07
1.3.2.1	Przebudowa drogi 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	185 000,00	180 000,00	159 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy chodników i zjazdów do posesji w ciągu drogi 1923Z. W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną na kwotę 3.690,00 złotych. W I półroczu 2017 r. za kwotę 159.062,39 złotych wykonano nowe chodniki z brukowej kostki betonowej po obu stronach jezdni oraz zjazdy wzdłuż bram wjazdowych do przyległych posesji na odcinku 258 m. Na powyższe zadanie powiat planuje pozyskać dotację pomocową od Gminy Miasta Stargardu w wysokości 90.000 złotych.														
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 1925Z ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 440 000,00	4 320 000,00	4 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 117.957 złotych. W roku 2017 wykonane zostaną prace związane z przebudową ulicy, która stanowi drogę łączącą główny ciąg komunikacyjny miasta tj. ulicę Szczecińską ze Stargardzkim Parkiem Przemysłowym. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, wyniesienie skrzyżowania oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto dokonana zostanie regulacja pasa drogowego z działek sąsiednich, wydzielone zostaną części niezbędne do zlokalizowania elementów zagospodarowania pasa drogowego. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 4.565,80 złotych na opracowanie dokumentacji pn. Program Inwestycji oraz wykonano 2 tablice informacyjne. Na powyższe zadanie powiat planuje pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.160.000,00 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Miasta Stargardu w kwocie 1.080.000,00 złotych.</p>														
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Pobudnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pterwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei- J. Kochanowskiego-Nadbrzeża- Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego oraz budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<p>W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę mostu. Wykonanie dokumentacji technicznej obejmuje dwa lata – rok 2016, w którym poniesiono wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 29.889 złotych, oraz rok 2017, na który przewidziano środki w wysokości 200.000 złotych. Pierwotnie zakładano na rok 2017 budowę nowego mostu, na którą zamierzano pozyskać kwotę 1.000.000,00 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczanej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Z uwagi na fakt, że nie udało się pozyskać pozytywnej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zwołowaniu od zakazu budowania na tym terenie, uznanym jako zalewowy, nie było podstaw do wnioskowania o wsparcie finansowe realizacji zadania. Zakres rzeczowy zadania został ograniczony jedynie do wykonania dokumentacji projektowej. Budowa mostu wraz z przebudową ulicy Kochanowskiego nastąpi, jeżeli zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.</p>														
1.3.2.4	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępczewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 570 000,00	60 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
<p>Powyższe zadania dotyczy przebudowy i budowy drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępczewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik). Poniesione w 2016 r. wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 1.008.673,83 złotych, za którą wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1 km przez miejscowość Krępczewo wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz odwodnienie drogi. W roku 2017 planuje się wykonać dokumentację na przebudowę drogi na odcinku Krępczewo - Rzeplino, termin umowy zakończenia prac to 31.08.2017r. W roku 2018 planuje się przebudowę odcinka drogi Krępczewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępczewo na odcinku ok. 2 km wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe odwodnienie drogi oraz wzmocnienie pobocza. Na powyższe zadanie powiat planuje pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.250.000,00 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Dolice w kwocie 1.127.250,00 złotych.</p>														
1.3.2.5	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo- Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	300 000,00	300 000,00	366 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<p>Przedsięwzięcie dotyczyło budowy chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej. W ramach realizacji zadania za kwotę 366.680,11 złotych został wykonany chodnik wraz z kanalizacją deszczową</p>														
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 003 010,68	542 670,68	0,00	400 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 010,68
<p>W ramach realizacji zadania planuje się wydzielenie pomieszczeń w Bursie Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie. W 2017 roku zostana przeprowadzone prace ogólnobudowlane, zostanie zmodernizowana instalacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz teletechniczna, natomiast w 2018 roku nastąpi zagospodarowanie terenu. Kasowe wykonanie tego zadania nastąpi w II półroczu br.</p>														
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 375 000,00	2 275 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony 31 stycznia 2014 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część I Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs. Znalazł się on na 6 pozycji listy rzeczowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Operator Programu wystąpił o aktualizację przedłożonego wniosku w dniu 25.04.2016 r., co uczyniono, przedkładając zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 27.12.2016 r. na kwotę 635.795,00 złotych. Realizacja zadania to rok 2017. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne. Poniesione wydatki w omawianym okresie dotyczą opinii w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na roboty budowlane. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.</p>														
1.3.2.8	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Słonecznej Trasy Pojezierza Zachodniego - Trasa Pojezierza	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	940 000,00	380 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
<p>Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji wspólnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, natomiast głównym celem jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie wspólnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł – środków unijnych (85%), środków samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz środków gmin i powiatów wspierających projekt (7,5%). Jedną z tras rowerowych realizowanych w pierwszej kolejności w ramach wymienionego zadania jest "Trasa Pojezierza" przebiegająca przez teren naszego powiatu. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego występować będzie jako realizator Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udostępni teren pod inwestycje, a po jej zakończeniu otrzyma poniesione nakłady. W latach 2017-2018 z budżetu powiatu udzielona zostanie do budżetu lidera dotacja na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Kasowe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.</p>														
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	1 019 926,89	310 450,39	116 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 450,39
<p>Zadanie to obejmuje środki przeznaczone na roboty towarzyszące przy termomodernizacji budynku I LO, które nie stanowią wydatków kwalifikowanych w projekcie. W omawianym okresie kwotę 116.712,16 złotych wydatkowano m.in. na instalację odgromową, czyszczenie elewacji budynku, modernizację schodów. W II półroczu br. pozostałe środki zostaną przeznaczone na modernizację auli, ciągów komunikacyjnych i korytarzy w budynku dydaktycznym i siłowni.</p>														
1.3.2.10	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 658 428,00	0,00	0,00	2 238 200,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 458,00
<p>W 2016 roku opracowano projekt budowlany za kwotę 62.970,00 złotych. W miesiącu marcu br. Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017, którego celem jest poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 17 lipca 2017 roku zgodnie z protokołem zebrań nr 6 z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wniosek uzyskał pozytywną opinię. Przewidziana kwota dofinansowania to 2.490.000 złotych, z czego na rok 2018 – 1.000.000 złotych, rok 2019 – 1.490.000 złotych. Termin rozpoczęcia realizacji zadania to rok 2018.</p>														
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chocewsk-Studzianki - Starzyce - Długie - Biela - Dobrzyń ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza, Szadziko - Turnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ulicy JANA PAWŁA II w Dobrzynach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	4 260 000,00	260 000,00	2 460,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w br. przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej. Zakotwiczenie prac projektowych to 30 sierpnia 2017 roku. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2.460,00 złotych, za którą dokonano podziału działki nr 227 obręb 2 Miasta Dobrzyń. Przebudowa przedmiotowej drogi na odcinku 1 km planowana jest na rok 2018. Na realizację zadania Powiat planuje pozyskać dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.000.000 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Dobrzyń w kwocie 1.002.000 złotych.</p>														
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki-Marianowo ul. Stargardzka - Włocławo - Dobrzyń - ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	1 220 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w 2018 roku przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej. Przebudowa drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy wraz z regulacją lokalizacji wpustów deszczowych celem właściwego odwodnienia korpusu drogowego, przełożeniem nawierzchni chodników i zjazdów do posesji nastąpi w roku 2019. Na realizację zadania Powiat planuje pozyskać dotację pomocową od Gminy Marianowo w kwocie 500.000 złotych.</p>														

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego obejmująca lata 2017-2028 przyjęta została Uchwałą Nr XXII/267/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. W ciągu I półrocza 2017 r. uległa kilku zmianom, które wynikały z:

- 1) konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie,
- 2) wprowadzenia nowych przedsięwzięć,
- 3) korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu na 2017 rok wykazują zgodność nie tylko w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego jako minimum wynikające z art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ale także zgodność co do dochodów i wydatków oraz wielkości stanowiących informacje uzupełniające.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego w wieloletniej prognozie finansowej wynikały z konieczności korygowania budżetu. Zakres tych zmian prezentujemy niżej:

I. DOCHODY I WYDATKI

LP.	Budżet 2017	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	114 861 222,75	-2 194 110,16	112 667 112,59
	Dochody bieżące	105 577 209,00	-1 613 567,84	103 963 641,16
	Dochody majątkowe	9 284 013,75	-580 542,32	8 703 471,43
II.	WYDATKI	118 645 306,79	3 402 340,84	122 047 647,63
	Wydatki bieżące	99 795 510,00	1 893 411,16	101 688 921,16
	Wydatki majątkowe	18 849 796,79	1 508 929,68	20 358 726,47
III.	PRZYCHODY	8 555 014,04	6 986 451,04	15 541 465,08
IV.	ROZCHODY	4 770 930,00	1 391 000,04	6 161 930,04
V.	DEFICYT	-3 784 084,04	-5 596 451,00	-9 380 535,04
VI.	NADWYŻKA	0	0	0

Spadek planowanych dochodów budżetowych o kwotę **2.194.110,16 złotych** jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 1.150.031,16 złotych z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	330 553,00
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 782,00
3.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	650 000,00

4.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	33 604,00
5.	dochodów z usług	62 185,00
6.	wpływów z różnych dochodów	55 891,00
7.	pozostałych dochodów	15 016,16
	Ogółem	1 150 031,16

2. spadku dochodów o kwotę 3.344.141,32 złotych z tytułu zmniejszenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	2 008 490,00
2.	środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	1 000 000,00
3.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 542,32
4.	środków z Funduszu Pracy	90 400,00
5.	wpływów z różnych opłat	3 320,00
6.	wpływów z najmu i dzierżawy	2 185,00
7.	podatku dochodowego od osób fizycznych	9 204,00
	Ogółem	3 344 141,32

Zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.402.340,84 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM		6 465 580,84	3 063 240,00
z tego przypada na:			
Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.893.411,16 złotych jako wynik:		1 986 438,16	93 027,00
z tego przypada na:			
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	1 032 187,00	0
2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	626 305,00	0
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	93 027,00
4.	dotacje na zadania bieżące	134 633,16	0
5.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 313,00	0
Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.508.929,68 złotych jako wynik:		4 479 142,68	2 970 213,00
w tym:			
1.	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	288 178,00

II. Przychody

Zmiany przychodów w I półroczu 2017 r. dotyczyły korekty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy . Po zmianie przychody ogółem wynoszą 15.541.465,08 złotych z czego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12.932.635,08 złotych oraz kredyty i pożyczki – 2.608.830,00 złotych.

III. Rozchody

Planowane w WPF rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.391.000,04 złotych i dotyczyły przelewów na rachunki lokat.

IV. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w omawianym okresie wpłynęły bezpośrednio na zmianę wyniku finansowego budżetu, a mianowicie na zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 5.596.451 złotych do kwoty 9.380.535,04 złotych.

V. Zadłużenie powiatu

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2017 r.	Zadłużenie na 30.06.2017 r.	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	1 179 650,00	943 720,00	235 930,00	0
2.	10 177 109,00	7 877 109,00	2 300 000,00	0
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0	0
Ogółem	27 363 315,00	24 827 385,00	2 535 930,00	0
II. POŻYCZKI				
1.	0	1 447 485,73	0	1 447 485,73
Ogółem I+II	27 363 315,00	26 274 870,73	2 535 930,00	1 447 485,73

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 r. Zmiany w zakresie przedsięwzięć prezentuje załączona tabela.

