



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 w roku 2015



Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w 2015 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2028

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie 31.12.2015 r	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				17 814 865	7 308 298	7 163 076,51	6 343 955	1 868 585	0	15 520 838
1.	- wydatki bieżące				3 765 779	1 471 752	1 359 163,16	0	0	0	1 471 752
	- wydatki majątkowe				14 049 086	5 836 546	5 803 913,35	6 343 955	1 868 585	0	14 049 086
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:				7 591 559	3 160 362	3 020 546,35	1 068 585	1 068 585	0	5 297 532
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 765 779	1 471 752	1 359 163,16	0	0	0	1 471 752
1.1.1.1.	Projekt pn. „ W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	3 023 065	1 064 652	958 678,05	0	0	0	1 064 652
<p>Projekt pn. " W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim" realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania kompleksowego wspomaganie rozwoju szkół. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizację rozpoczęto od dnia 1 września 2013 r. Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie stargardzkim, poprzez stworzenie 122 planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. W programie uczestniczyło 728 nauczycieli z 31 placówek oświatowych z terenu powiatu stargardzkiego. W 2015 roku wydano 958.678,05 złotych.</p>											
1.1.1.2.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	295 567	111 246	106 956,39	0	0	0	111 246
<p>Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie" realizowany był wspólnie przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano -Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu jego realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: Bridgestone, Cargotec, Procoyon oraz Hotel 104. W projekcie uczestniczyło 75 uczniów. Na przełomie czerwca i lipca minionego roku 25 wybranych uczniów odbyło 4 tygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych. Wydatkowana w 2015 roku kwota 106.956,39 złotych przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych.</p>											
1.1.1.3.	Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie"	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2013	2015	223 203	71 910	69 585,15	0	0	0	71 910
<p>Projekt pn. " Najlepszy w zawodzie" realizowany był wspólnie przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano -Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu jego realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: BS System, Sanit oraz Darkat. W projekcie uczestniczyło 40 uczniów. Na przełomie lipca i sierpnia minionego roku 20 wybranych uczniów odbyło 4 tygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych. Wydatkowana w 2015 roku kwota 69.585,15 złotych przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych.</p>											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie 31.12.2015 r	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu " ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I "	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015	223 944	223 944	223 943,57	0	0	0	223 944
Przedmiotem zadania było dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT. Zadanie realizowane było we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, który przeprowadził postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W wyniku przetargu w dniu 16 maja 2014 r. została podpisana Umowa Nr KN.5041.47.2014 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie na wykonanie przedmiotu zamówienia. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 223.943,57 złotych.											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 825 780	1 688 610	1 661 383,19	1 068 585	1 068 585	0	3 825 780
1.1.2.1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 678 610	1 678 610	1 651 800,88	0	0	0	1 678 610
Przedsięwzięcie obejmowało dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2014 podjęto czynności przygotowawcze do realizacji inwestycji mające na celu wykonanie prac projektowych. W 2015 roku sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 1.651.800,88 złotych.											
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 147 170	10 000	9 582,31	1 068 585	1 068 585	0	2 147 170
Przedsięwzięcie obejmowało dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek nie uzyskał jednak dofinansowania. Jednak w związku z ogłoszonym dodatkowym naborem o rozszerzenie zrealizowanego w 2015 roku zadania pn."Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim" o budynek I Liceum Ogólnokształcącego złożono stosowny wniosek. Wydatkowane środki w wysokości 9.582,31 złotych przeznaczono na sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z audytem efektywności ekologicznej.											
1.1.2.3.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				10 223 306	4 147 936	4 142 530	5 275 370	800 000	0	10 223 306
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu " ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I "	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 223 306	4 147 936	4 142 530	5 275 370	800 000	0	10 223 306

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie 31.12.2015 r	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - II Etap	Starostwo Powiatowe	2014	2016	235 000	0	0,00	235 000	0	0	235 000

Przedmiotem zadania jest zamówienie dokumentacji projektowej niezbędnej do kontynuacji inwestycji. Użytkownik - Centrum Kształcenia Praktycznego - opracował podstawowe założenia określając tym samym swoje wymagania, co do przedmiotu zamówienia publicznego. W roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił do Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego o dokonanie zmiany zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego inwestycją tj. poszerzenie funkcji oświatowej celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej na potrzeby dojazdu przez CKP, PUP i inne firmy do swoich budynków. Do czasu zmiany planu niemożliwym było zagospodarowanie terenu zgodnie z potrzebami. Plan został zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 22 grudnia 2015 roku.

1.3.2.2	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	Zespół Szkół Nr 1	2014	2017	953 418	90 000	84 693,50	513 418	350 000	0	953 418
---------	---	--------------------------	-------------	-------------	---------	--------	-----------	---------	---------	---	----------------

Przedmiotem zadania jest wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania „Bobrowej Polany” i terenu po byłej kolejce wąskotorowej, udrożnienie części torów kolejki wąskotorowej i uruchomienia przejazdów drezynowych. W roku 2015 r. opracowano koncepcję zagospodarowania szlaku turystycznego oraz kosztorys na udrożnienie torów na odcinku Stargard - Żarowo.

1.3.2.3	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	3 052 936	3 052 936	3 052 836,77	0	0	0	3 052 936
---------	--	--------------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	--------------	---	---	---	------------------

W roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania, na które uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.522.186 złotych. Pozyskano także dotację w wysokości 695.750,35 złotych w ramach umowy o Partnerstwie z Gminą Dolice. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem pobocza i zjazdów do przyległych nieruchomości. W 2015 roku wydatkowano na przedsięwzięcie kwotę 3.052.836,77 złotych.

1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	2 143 916	0	0	2 143 916	0	0	2 143 916
---------	--	----------------------------	-------------	-------------	-----------	---	---	-----------	---	---	------------------

Złożony wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs, znalazł się na 6 pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Dlatego termin realizacji zadania został zmieniony z roku 2015 na rok 2016. Obecnie Operator Programu zwrócił się z prośbą o zaktualizowanie złożonej dokumentacji, która została przekazana w dniu 19.01.2016 r. Oczekujemy więc na ostateczną decyzję NFOŚiGW w Warszawie.

1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2016	1 800 036	1 000 000	999 999,89	800 036	0	0	1 800 036
---------	--	---	-------------	-------------	-----------	-----------	------------	---------	---	---	------------------

W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Został on umieszczony na liście podstawowej w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NF/DAB/2PANPIK/BS/25847ZPO/2014 z dnia 13.10.2014 r. W dniu 08.05.2015 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW nr 145/2015/Wn16/OA-tr-ku/D o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. W 2015 roku wydatkowano kwotę 999.999,89 złotych z czego: na dokumentację projektową inwestycji 55.350 złotych, roboty budowlane 935.654,52 złotych oraz nadzór inwestorski 8.995,37 złotych.

1.3.2.6	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	1 500 000	0	0,00	1 500 000	0	0	1 500 000
---------	--	--------------------------------	-------------	-------------	-----------	---	------	-----------	---	---	------------------

W roku 2015 Powiat Stargardzki wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W dniu 27.01.2016 r. została zatwierdzona lista wniosków. Do dnia 29.04.2016 r. zostaną złożone wymagane dokumenty celem zawarcia umowy o dofinansowanie. Na powyższe zadanie pozyskano dotację w wysokości 375.000 złotych w ramach umowy o Partnerstwie z Gminą Dolice. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżka rowerowa oraz chodniki i zjazdy autobusowe.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	Wykonanie 31.12.2015 r	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	Bursa Szkolna	2015	2016	48 000	5 000	5 000,00	43 000	0	0	48 000
W miesiącu grudniu 2015 r. zostały zawarte 2 umowy. Jedna na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej na kwotę 2.500 złotych oraz druga na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjnej na kwotę 2.500 złotych obydwie niezbędne do przystosowania pomieszczenia kuchni do podłączenia pieca konwekcyjno parowego. Obydwe umowy zostały zrealizowane w całości.											
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	490 000	0	0,00	40 000	450 000	0	490 000
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę, przebudowę i modernizację Bursy Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W roku 2016 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2017 roboty budowlane.											

STAROSTA

Irrenea Rogowski