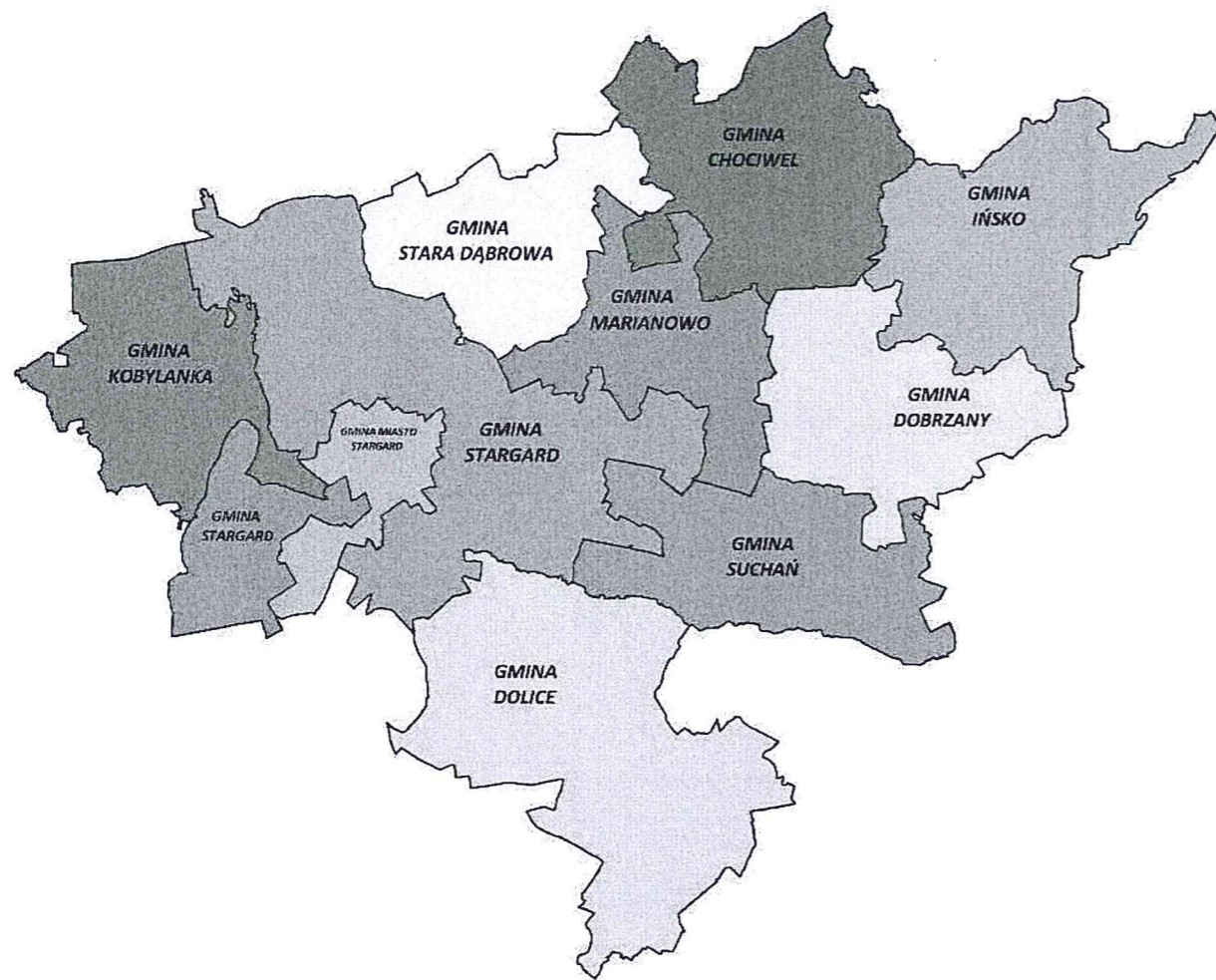




**Projekt Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Stargardzkiego  
na lata 2019 - 2028**



**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego  
na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane do realizacji przez Powiat Stargardzki w latach 2019-2022 przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stargardzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXXII/419/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018 -2028 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.





**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2019-2022**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	kwoty w zł
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				41 453 213,38	12 123 941,31	8 082 830,00	7 913 950,00	0,00	28 120 521,31	
1.a	- wydatki bieżące				6 527 786,38	1 816 883,31	1 182 630,00	913 950,00	0,00	3 913 263,31	
1.b	- wydatki majątkowe				34 925 427,00	10 307 258,00	6 900 000,00	7 000 000,00	0,00	24 207 258,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				31 554 114,26	5 535 883,31	7 723 830,00	7 555 150,00	0,00	20 814 863,31	
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 249 114,26	1 535 883,31	823 830,00	555 150,00	0,00	2 914 863,31	
1.1.1.1	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	355 125,00	
1.1.1.2	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	413 600,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	278 400,00	
1.1.1.3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	234 086,70	0,00	0,00	0,00	234 086,70	
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ - Zapewnienie uczniom szkoły lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obrębie Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Staż na 5 ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2018	2019	237 908,06	47 581,61	0,00	0,00	0,00	47 581,61	
1.1.1.6	Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	204 740,00	129 480,00	0,00	0,00	334 220,00	
1.1.1.7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji - Przeszrennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wspieranie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 665 450,00	555 150,00	555 150,00	555 150,00	0,00	1 665 450,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 305 000,00	4 000 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	0,00	17 900 000,00	
1.1.2.1.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.3.	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 - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.5.	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 899 099,12	6 588 058,00	358 800,00	358 800,00	0,00	7 305 658,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 278 672,12	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	998 400,00
1.3.2.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	998 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 620 427,00	6 307 258,00	0,00	0,00	0,00	6 307 258,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 658 428,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	3 357 258,00
1.3.2.2	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż - Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	Dom Pomocy Społecznej	2017	2019	361 999,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marli Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stargardzkiego opracowano na lata 2019 – 2028, 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 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 2028 roku) środków zewnętrznych na które powiat nie ma wpływu obarcza wieloletnie prognozowanie znacznym ryzykiem.

Dochody roku 2019 zostały zaplanowane na podstawie materiałów planistycznych dysponentów środków budżetowych oraz pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.36.2.2018.AKz dnia 25 października 2018 r. informujące o szacowanych kwotach dotacji celowych dla Powiatu 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: ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. informujące o wielkości szacowanych dla Powiatu na 2019 rok kwot subwencji oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 2019-2028

ROK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB (w %)	103,80%	103,70%	103,60%	103,50%	103,10%	103,00%	103,00%	102,90%	102,80%	102,80%
INFLACJA (w %)	102,30%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dot. Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. (Aktualizacja –październik 2018 r.)

### 1) Dochody bieżące

Szacując dochody bieżące z poszczególnych źródeł, wzięto pod uwagę przede wszystkim możliwości ich pozyskania oraz o faktycznie zrealizowane dochody w okresie ostatnich trzech lat. Określając dochody z tytułu udziałów w podatkach, wzięto pod uwagę wskaźnik wzrostu PKB, natomiast dochody z tytułu subwencji, podatków i opłat, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a także pozostałe dochody – wskaźnik inflacji.

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 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 2019-2021 zawierają środki unijne, które dotyczą projektów pn.: „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki”, „Kurs na rodzinę”, „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”, „Staż na 5 ERASMUS+”, „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń ”, „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.



## 2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na lata 2019 - 2021 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 roku 2019 dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni” – 3.400.000,00 złotych,
2. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie” – 1.490.000,00 złotych,
3. Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego –Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap – wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie)” – 2.080.000,00 złotych,
4. Refundacji środków poniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w 2018 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20” – 448.221,00 złotych,
5. Dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup urządzeń biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 11.000,00 złotych,
6. Dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 983.000,00 złotych.

W 2020 roku dochody majątkowe pochodzą z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację:
  - 1) zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie” – 1.785.000,00 złotych,
  - 2) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej

Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie )” – 3.840.000,00 złotych,

2. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 300.000,00 złotych.

W 2021 roku dochody majątkowe pochodzić będą z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 5.950.000,00 złotych na realizację zadania pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
2. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 300.000,00 złotych.

W latach 2022 – 2028 zaplanowano każdego roku kwotę 142.644,00 które pochodzić będą 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 z wyłączeniem zdarzeń obarczonych znacznym ryzykiem.

### **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 (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia). Wydatki jednostek budżetowych na 2019 rok zostały zaplanowane w oparciu o istniejącą na dzień 30 września 2018 roku 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zaś drugie ograniczenie wskazuje relację, której nie można przekroczyć planując spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych i potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Należy podkreślić, że trudno jest

budować budżet wg zasady zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki szczególnie przez powiaty, które mają ograniczone źródła dochodów bieżących.

## 2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe powiatu w latach 2019 – 2021 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019 – 2028 oraz planowanych wydatków jednorocznych, natomiast w okresie 2022-2028 zaplanowano tylko wydatki o charakterze jednorocznym. Największą kwotę na wydatki majątkowe przewidują się w roku 2019.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019
		Wartość zadania
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap – wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie)	2 600 000,00
2.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	381 629,00
3.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00
4.	Zakup urządzeń biurowych na potrzeby PINB	11 000,00
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	4 000 000,00
6.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	350 000,00
7.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	3 357 258,00
<b>Ogółem</b>		<b>10 709 887,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2020
		Wartość zadania
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie )	4 800 000,00
2.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	1 176 925,00
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	2 100 000,00
4.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 200 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 276 925,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021
		Wartość zadania
1.	Wydatki na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych	2 465 848,00
2.	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	7 000 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 465 848,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2022
		Wartość zadania
1.	Wydatki na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych	1 867 386,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 867 386,00</b>

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. Zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki, wielkość wskaźnika spłat zobowiązań, 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 2019 planuje się nadwyżkę budżetową na poziomie 2.984.151,00 złotych. W kolejnych latach prognozy tj. w latach 2020-2028 przewiduje się także nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

#### **5. Przychody**

W roku 2019 planuje się przychody w wysokości 200.000,00 złotych pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2020-2022 oraz 2027-2028 nie planuje się przychodów budżetu natomiast przychody zaplanowane na lata 2023-2026 pochodzą będą ze spłaty zwrotnej pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przez Powiat Stargardzki.

#### **6. Rozchody**

W roku 2019 planuje się rozchody w wysokości 3.184.151,00 złotych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów z tego:

- 1) kwotę 2.735.930,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) kwotę 448.221,00 złotych na spłatę kredytu którego spłata jest ustawowo wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ze względu na fakt, iż zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)” realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

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

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

W kolejnych okresach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu wykazywać będzie tendencję malejącą w wyniku spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w roku 2019, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wyniesie 3,19 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który wynosi 4,81 %.

#### **8. Planowane do realizacji w latach 2019-2022 przedsięwzięcia**

Załącznik Nr 2 do WPF Powiatu Stargardzkiego określa przedsięwzięcia planowane do realizacji na lata 2019-2022. 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 wyżej 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) Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki. Realizowany 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 wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.
- 2) Kurs na rodzinę. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 3) Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
- 4) Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- 5) Staż na 5 ERASMUS+. Realizowany w ramach programu ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

- 6) Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytetem Szczecińskim;
- 7) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- 8) Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Planowane dofinansowanie 85%.
- 9) Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z– Lipnik– Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego–Brzozowa–Okrzei– J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie ). Zadanie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 80%.
- 10) 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. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Planowane dofinansowanie 85%.
- 11) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie . Zakłada się, że zadanie będzie realizowane przy wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85%.

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) Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu pochodzącym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.490.000,00 złotych.

- 3) Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 4) Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie). Zadanie finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane dofinansowanie 80%.

STAROSTA  
Iwona Wiśniewska





## Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych zawartymi w:

1. art. 230 ust. 1 - inicjatywa w sprawie uchwalenia i zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
2. art. 230 ust. 2 - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
3. art. 230 ust. 7 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie,
4. art. 226 – w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań,
5. art. 229 - 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.

Mając powyższe na względzie wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Ilona Wisniewska  
STAROSTA

