

**Uchwała nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

  
**Projekt**

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


Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/34/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalnym  
bez zarz.  
RADCA PRAWNY  
  
Kontak Jani





**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
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				41 954 011,68	10 154 582,06	10 158 500,40	10 806 308,40	0,00	31 119 390,86
1.a	- wydatki bieżące				8 424 042,68	2 204 582,06	2 058 500,40	1 806 308,40	0,00	6 069 390,86
1.b	- wydatki majątkowe				33 529 969,00	7 950 000,00	8 100 000,00	9 000 000,00	0,00	25 050 000,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				33 450 370,58	5 923 782,06	8 589 700,40	8 447 508,40	0,00	22 970 990,86
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 145 370,56	1 923 782,06	1 689 700,40	1 447 508,40	0,00	5 070 990,86
1.1.1.1.	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie	2017	2019	1 026 012,50	445 114,47	0,00	0,00	0,00	445 114,47
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 Rodzinnie	2017	2020	413 600,00	163 173,77	139 200,00	0,00	0,00	302 373,77
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	289 246,14	0,00	0,00	0,00	289 246,14
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	138 327,68	0,00	0,00	0,00	138 327,68
1.1.1.6.	Zachodniopomorska Szczecińska 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 - Wsparcie 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
1.1.1.8.	Rodzina - najlepsza inwestycja - 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 Rodzinnie	2019	2021	1 138 216,80	85 138,00	534 306,40	518 772,40	0,00	1 138 216,80
1.1.1.9.	Rodzina - najlepsza inwestycja - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2019	2021	758 040,00	42 890,00	341 564,00	373 686,00	0,00	758 040,00
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

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.	Pawilon polohitczno-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
1.1.2.2.	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- Światopalka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - Przebudowa odcinka od węża 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 mieszkalniowych 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:				8 503 641,12	4 230 800,00	1 558 800,00	2 358 800,00	0,00	8 148 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 278 672,12	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	998 400,00
1.3.1.1	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				7 224 969,00	3 950 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Starostwo Powiatowe	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- Światopalka 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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja boisk sportowych przy III Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00

## UZASADNIENIE

Zapisy art. 226 ustawy o finansach publicznych nakazują by w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określić między innymi przedsięwzięcia, ustalić dla nich limity wydatków na poszczególne lata oraz limit zobowiązań. Natomiast art. 231 tejże samej ustawy mówi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia. Z kolei art. 229 przywołanej wyżej ustawy stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 1 zmienia się dla roku:

- 2019 kwoty: dochodów, wydatków, obsługi długu, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu,
- 2020 kwoty: wydatków, wynik budżetu, rozchody.
- 2022 kwoty: wydatków, wynik budżetu, rozchody.
- 2023 kwoty: wydatków, wynik budżetu, rozchody.
- 2024 kwoty: wydatków, wynik budżetu, rozchody.
- 2025 kwoty: wydatków, wynik budżetu, rozchody.
- 2028 kwoty: wydatków, wynik budżetu, rozchody.

W latach 2020-2021 oraz 2023-2027 zmienia się kwota długu, natomiast w latach 2020-2028 zmieniają się koszty obsługi zadłużenia. Planuje się restrukturyzację zadłużenia Powiatu w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia przez zaciągnięcie nowego długu w wysokości 16.006.556,00 złotych o niższych kosztach obsługi. Wynika to ze zmiany ustawy o finansach publicznych wprowadzonych Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2500). Dotychczasowe reguły art. 243 uofp nie przewidywały ani możliwości wcześniejszej spłaty zadłużenia wykraczającej poza obliczony wskaźnik (nawet jeśli samorząd miał na to środki) ani możliwości jego restrukturyzacji w celu obniżenia kosztów czy bardziej korzystnego rozłożenia spłat w czasie. Nowe zapisy ustawy – art. 243 ust. 3b dają możliwość restrukturyzacji długu przez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Została dokonana analiza wysokości kosztów obsługi kredytu w całym okresie spłaty, z której wynika, że uwolnione zostaną środki finansowe w kolejnych latach, które będą mogły zostać przeznaczone na zadania realizowane przez powiat.

Rok	Planowane koszty roczne obsługi kredytu przed restrukturyzacją	Planowane koszty roczne obsługi kredytu po restrukturyzacji	Różnica w kosztach obsługi
2019	635 460,27	234 335,98	401 124,29
2020	635 460,27	467 391,44	168 068,83
2021	635 460,27	460 299,75	175 160,52
2022	591 322,57	428 066,13	163 256,44
2023	496 042,57	370 207,44	125 835,13
2024	400 762,57	305 967,44	94 795,13
2025	305 482,57	241 727,44	63 755,13
2026	210 202,57	172 127,44	38 075,13
2027	114 922,57	102 047,44	12 875,13
2028	23 665,90	37 262,92	-13 597,02
<b>Ogółem</b>	<b>4 048 782,13</b>	<b>2 819 433,42</b>	<b>1 229 348,71</b>

Jednocześnie w 2019 roku zostanie dokonana spłata droższego kredytu.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 - 2021, limitu zobowiązań w zakresie ogółem oraz w zakresie wydatków bieżących w grupie 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 czego:

- w 1.1 ppkt. 1.1.1. w pozycji 1.1.1.8 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2019-2021 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rodzina - najlepszą inwestycją” który realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zakłada on wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021.
- w 1.1 ppkt. 1.1.1. w pozycji 1.1.1.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rodzina - najlepszą inwestycją” który realizowany będzie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, zakłada on wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021.

STAROSTA  
  
 Iwona Wiśniewska