

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

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 2019 r., poz. 869 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 i uchwałą Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030 ”,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 - prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiał

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 :				59 553 550,34	5 963 092,11	25 225 497,36	17 469 868,13	70 471,92	48 718 929,52
1.a	- wydatki bieżące				8 566 555,95	1 742 092,11	2 028 932,78	2 433 468,31	7 410,93	6 211 904,13
1.b	- wydatki majątkowe				50 986 994,39	4 221 000,00	23 196 564,58	15 026 399,82	63 060,99	42 507 025,39
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:				29 913 909,22	1 540 292,11	8 722 697,36	9 101 068,13	70 471,92	19 434 529,52
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 287 883,83	1 461 292,11	1 670 132,78	2 074 668,31	7 410,93	5 213 504,13
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	289 248,14	0,00	0,00	0,00	289 248,14
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 Przejrzystej - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,21	0,00	496 417,37	1 182 309,91	7 410,93	1 686 138,21
1.1.1.8	Rodzina - najlepszą inwestycją - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie	2019	2021	1 249 016,80	65 938,00	599 306,40	563 772,40	0,00	1 249 016,80
1.1.1.9	Rodzina - najlepszą inwestycją - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2019	2021	623 240,00	38 090,00	276 564,00	308 586,00	0,00	623 240,00

kwoty w zł

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						
1.1.1.10	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	145 825,06	116 660,05	29 165,01	0,00	0,00	145 825,06
1.1.2.	- wydatki majątkowe				22 626 025,39	79 000,00	7 052 564,58	7 026 399,82	63 060,99	14 221 025,39
1.1.2.1.	Pawilon polonistyczno-lingwistyczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Oplekująco-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 Pohudnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego-Nadbrzeża- Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wjeźdża Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowo-transportowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.6.	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 Rodzinie	2019	2021	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.7.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszłennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	55 000,00	152 564,58	26 399,82	63 060,99	297 025,39
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 1.1.1-1.2), z tego:				29 639 641,12	4 422 800,00	16 502 800,00	8 358 800,00	0,00	29 284 400,00
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				28 360 969,00	4 142 000,00	16 144 000,00	8 000 000,00	0,00	28 286 000,00
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

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						
1.3.2.2	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	407 999,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Poludnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody – Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej, S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei – J. Kochanowskiego- Nadbrzeżna- Świątobielka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii 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 I i 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
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielobrodziny i publicznych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2019	2020	790 000,00	36 000,00	754 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trałki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Stodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	5 000 000,00	10 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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:

1. 2019 kwoty: dochodów, wydatków, wynik budżetu, rozchodów, oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu,
2. 2020 kwoty: dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających z związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych na które złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”, „Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II” oraz „Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”,
3. 2021 kwoty: dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających z związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”,
4. 2020-2030 kwota długu w wyniku zaciągnięcia nowych kredytów w wysokości 6.400.000,00 złotych z czego:
 - 1) w roku 2020 kwoty 4.000.000,00 złotych zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – 2.400.000,00 złotych oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową 20 – Trąbki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II” – 1.600.000,00 złotych
 - 2) w roku 2021 kwoty 2.400.000,00 złotych na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”.

Dodaje się lata 2029 – 2030 w wyniku spłat kredytów zaciągniętych w roku 2020 i 2021.

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 na programy, projekty lub zadania pozostałe w wyniku wprowadzenia:

1. w 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.7 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,

2. w 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.8 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
3. w 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na 2020 rok.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska