

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 za okres I półrocza 2019 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 za okres I półrocza 2019 roku** w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń  
RADCA PRAWNY  
Jolanta Retkowska-Niewiarowska

M

## UZASADNIENIE

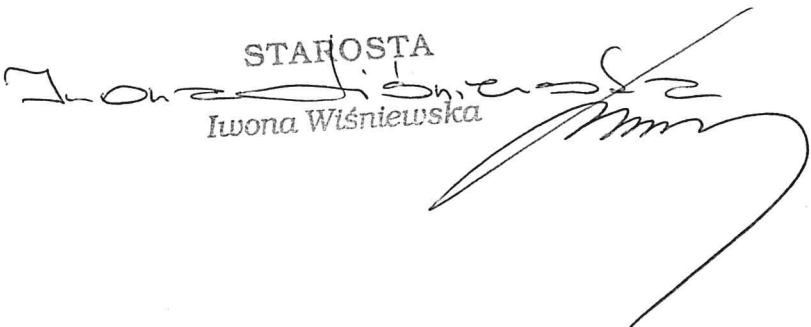
Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określa kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

Z kolei § 6 ust. 1 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Stargardzkiego przedmiotowej uchwały.

STAROSTA  
Iwona Wiśniewska



Wzrost: 165 cm  
Ciężar ciała: 55 kg  
Ciężar ciała: 55 kg  
Ciężar ciała: 55 kg



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu  
Stargardzkiego na lata 2019-2028  
za I półrocze 2019 roku**



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego obejmująca lata 2019-2028 przyjęta została Uchwałą Nr II/34/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2018 roku W ciągu I półrocza 2019 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 2019 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 2019	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>125 565 916,14</b>	<b>12 393 148,92</b>	<b>137 959 065,06</b>
	Dochody bieżące	117 153 695,14	3 892 085,92	121 045 781,06
	Dochody majątkowe	8 412 221,00	8 501 063,00	16 913 284,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>122 581 765,14</b>	<b>20 130 998,42</b>	<b>142 712 763,56</b>
	Wydatki bieżące	111 871 878,14	8 699 748,42	120 571 626,56
	Wydatki majątkowe	10 709 887,00	11 431 250,00	22 141 137,00
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>23 873 293,50</b>	<b>24 073 293,50</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 184 151,00</b>	<b>16 135 444,00</b>	<b>19 319 595,00</b>
<b>V.</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>0,00</b>	<b>4 753 698,50</b>	<b>4 753 698,50</b>
<b>VI.</b>	<b>NADWYŻKA</b>	<b>2 984 151,00</b>	<b>-2 984 151,00</b>	<b>0,00</b>

## II. Przychody

Zmiany przychodów w I półroczu 2019 r. dotyczyły korekty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kredytów. Po zmianie przychody ogółem wynoszą 24.073.293,50 złotych z czego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8.066.737,50 złotych oraz kredyty i pożyczki – 16.006.556,00 złotych.

## III. Rozchody

Zmiany rozchodów w I półroczu 2019 r. dotyczyły spłaty rat kapitałowych kredytów. Po zmianie rozchody ogółem oraz z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów wynoszą 19.319.595,00 złotych.

## IV. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w omawianym okresie wpłynęły bezpośrednio na zmianę wyniku finansowego budżetu, a mianowicie z planowanej nadwyżki budżetowej na deficyt budżetu w kwocie 4.753.698,50 złotych.

## V. Zadłużenie powiatu

**Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:**

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2019 roku	Zadłużenie na 30.06.2019 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
<b>I. KREDYTY</b>				
1.	707 790,00	707 790,00	0,00	0,00
2.	3 077 109,00	3 077 109,00	0,00	0,00
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
4.	10 022 419,00	10 022 419,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>29 813 874,00</b>	<b>29 813 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 29.869.508,47 złotych, z czego:
  - 1) 29.813.874,00 złotych – z tytułu kredytów,
  - 2) 55.634,47 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 0,00 złotych.

3. Wzrost zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniósł 0,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 486.289,82 złotych.

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 2019 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 959 065,06</b>	<b>68 882 501,81</b>	<b>49,93</b>	<b>126 987 718,06</b>	<b>131 040 168,03</b>	<b>126 789 625,28</b>	<b>130 012 644,00</b>	<b>133 312 644,00</b>	<b>136 702 644,00</b>	<b>140 142 644,00</b>	<b>143 642 644,00</b>	<b>147 090 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	121 045 781,06	68 422 317,47	56,53	120 919 925,01	124 772 568,15	126 604 940,62	129 870 000,00	133 170 000,00	136 560 000,00	140 000 000,00	143 500 000,00	147 090 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 850 000,00	12 928 286,00	48,15	27 843 500,00	28 846 000,00	29 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	494 959,17	98,99	518 500,00	537 100,00	555 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 202 524,00	4 660 964,35	56,82	8 278 467,00	8 485 429,00	8 697 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	65 940 449,00	39 274 732,00	59,56	64 576 000,00	66 190 000,00	67 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 203 638,06	8 433 233,14	55,47	15 612 825,01	16 616 068,15	15 577 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 913 284,00	460 184,34	2,72	6 067 793,05	6 267 599,88	184 684,66	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	483 000,00	4 847,38	1,00	300 000,00	300 000,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 430 284,00	448 223,58	2,73	5 767 793,05	5 967 599,88	42 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>142 712 763,56</b>	<b>57 324 121,01</b>	<b>40,17</b>	<b>124 529 369,06</b>	<b>128 379 266,03</b>	<b>124 014 597,28</b>	<b>127 344 378,00</b>	<b>130 644 378,00</b>	<b>133 970 910,00</b>	<b>137 210 910,00</b>	<b>140 442 644,00</b>	<b>143 883 444,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 571 626,56	57 067 394,00	47,33	115 109 651,01	118 895 818,15	121 250 480,62	125 551 085,00	128 837 759,00	132 371 525,00	135 866 405,00	139 201 745,00	142 812 656,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 141 112,00	486 289,82	42,62	986 931,17	865 839,48	786 743,56	724 164,87	655 204,87	586 244,87	511 924,87	437 124,87	313 597,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 141 112,00	486 289,82	42,62	986 931,17	865 839,48	786 743,56	724 164,87	655 204,87	586 244,87	511 924,87	437 124,87	313 597,02
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 141 137,00	256 727,01	1,16	9 419 718,05	9 483 447,88	2 764 116,66	1 793 293,00	1 806 619,00	1 599 385,00	1 344 505,00	1 240 899,00	1 070 788,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 753 698,50</b>	<b>11 558 380,80</b>	<b>x</b>	<b>2 458 349,00</b>	<b>2 660 902,00</b>	<b>2 775 028,00</b>	<b>2 668 266,00</b>	<b>2 668 266,00</b>	<b>2 731 734,00</b>	<b>2 931 734,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 206 556,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 073 293,50</b>	<b>8 066 737,50</b>	<b>33,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 734,00</b>	<b>331 734,00</b>	<b>268 266,00</b>	<b>268 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 066 737,50	8 066 737,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 753 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 006 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu 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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 319 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 349,00</b>	<b>2 660 902,00</b>	<b>2 775 028,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 206 556,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 319 595,00	0,00	0,00	2 458 349,00	2 660 902,00	2 775 028,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	448 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	448 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>26 500 835,00</b>	<b>29 869 508,47</b>	<b>x</b>	<b>24 042 486,00</b>	<b>21 381 584,00</b>	<b>18 606 556,00</b>	<b>15 606 556,00</b>	<b>12 606 556,00</b>	<b>9 606 556,00</b>	<b>6 406 556,00</b>	<b>3 206 556,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	474 154,50	11 354 923,47	2 394,77	5 810 274,00	5 876 750,00	5 354 460,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 540 892,00	19 421 660,97	227,40	5 810 274,00	5 876 750,00	5 354 460,00	4 318 915,00	4 332 241,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,83%	x	x	2,71%	2,69%	2,81%	2,86%	2,74%	2,62%	2,65%	2,53%	2,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,51%	x	x	2,71%	2,69%	2,81%	2,86%	2,74%	2,62%	2,65%	2,53%	2,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,51%	x	x	2,71%	2,69%	2,81%	2,86%	2,74%	2,62%	2,65%	2,53%	2,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,69%	x	x	4,81%	4,71%	4,34%	3,43%	3,36%	3,17%	3,05%	3,09%	2,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,81%	x	x	2,49%	1,78%	3,40%	4,62%	4,16%	3,71%	3,32%	3,19%	3,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,48%	x	x	4,16%	3,45%	3,40%	4,62%	4,16%	3,71%	3,32%	3,19%	3,10%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Nie spełniona</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Nie spełniona</b>	<b>Nie spełniona</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Nie spełniona</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 349,00</b>	<b>2 660 902,00</b>	<b>2 775 028,00</b>	<b>2 668 266,00</b>	<b>2 668 266,00</b>	<b>2 731 734,00</b>	<b>2 931 734,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 206 556,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 458 349,00	2 660 902,00	2 775 028,00	2 668 266,00	2 668 266,00	2 731 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	3 206 556,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 734 964,24	33 765 335,87	47,07	71 500 000,00	73 500 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 568 172,00	4 512 191,59	47,16	9 315 000,00	9 570 000,00	9 830 000,00	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	5 836 432,06	699 881,78	11,99	11 006 332,35	11 459 868,13	70 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 625 432,06	611 936,78	37,65	1 999 767,77	2 433 468,31	7 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 211 000,00	87 945,00	2,09	9 006 564,58	9 026 399,82	63 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 996 000,00	87 945,00	2,20	7 053 064,58	9 026 399,82	63 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 010 937,00	119 182,01	0,66	1 612 653,47	457 048,06	2 701 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	134 200,00	49 600,00	36,96	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 047 935,56	364 167,20	34,75	1 585 997,51	1 949 960,65	4 940,62	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	969 553,39	345 851,36	35,67	1 405 746,84	1 743 097,29	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	969 553,39	345 851,36	35,67	984 240,25	740 471,38	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	524 471,00	448 223,58	85,46	5 767 793,05	5 967 599,88	42 040,66	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	516 443,80	448 223,58	86,79	5 748 250,00	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	469 693,80	448 223,58	95,43	3 840 000,00	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	1 344 632,06	491 841,10	36,58	1 640 967,77	2 074 668,31	7 410,93	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	1 194 051,13	426 291,45	35,70	1 405 746,84	1 743 097,29	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	1 194 051,13	426 291,45	35,70	984 240,25	740 471,38	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	79 000,00	0,00	0,00	7 052 564,58	7 026 399,82	63 060,99	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	68 222,80	0,00	0,00	5 748 250,00	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	21 472,80	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	161 358,13	65 549,65	40,62	1 539 535,51	1 407 970,84	70 471,92	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	153 108,13	65 549,65	42,81	160 310,15	151 887,02	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	161 358,13	65 549,65	40,62	1 539 535,51	1 407 970,84	70 471,92	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	153 108,13	65 549,65	42,81	160 310,15	151 887,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 217 412,00	2 217 411,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 313 039,00	0,00	0,00	2 458 349,00	2 660 902,00	2 775 028,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
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
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
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
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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



**Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2019 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2022**

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :</b>				<b>39 207 725,28</b>	<b>5 836 432,06</b>	<b>699 881,78</b>	<b>11 006 332,35</b>	<b>11 459 868,13</b>	<b>70 471,92</b>	<b>28 373 104,46</b>
1.a	- wydatki bieżące				8 420 730,89	1 625 432,06	611 936,78	1 999 767,77	2 433 468,31	7 410,93	6 066 079,07
1.b	- wydatki majątkowe				30 786 994,39	4 211 000,00	87 945,00	9 006 564,58	9 026 399,82	63 060,99	22 307 025,39
1.1.	<b>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:</b>				29 768 084,16	1 423 632,06	491 841,10	8 693 532,35	9 101 068,13	70 471,92	19 288 704,46
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 142 058,77	1 344 632,06	491 841,10	1 640 967,77	2 074 668,31	7 410,93	5 067 679,07
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	1 026 012,50	445 114,47	180 560,03	0,00	0,00	0,00	445 114,47
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu 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 wykorzystującą 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. Realizowany jest poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie i w tym roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 91.558,84 złotych natomiast w roku 2018 kwotę 489.339,19 złotych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 180.560,03 złotych z którą zorganizowano wyjazd edukacyjno – integracyjny dla osób z niepełno sprawnościami, zajęcia kompensacyjne ( korepetycje) dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz zajęcia dla dzieci z pieczy zastępczej i młodzieży w trakcie usamodzielniania.</p>											
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	163 173,77	60 064,14	139 200,00	0,00	0,00	302 373,77
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu 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 jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który 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. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 111.237,23 złotych natomiast w I półroczu 2019 roku kwotę 60.064,14 złotych.</p>											
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	112 889,25	0,00	0,00	0,00	289 248,14
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu 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. W projekcie udział bierze udział 162 uczniów szkoły. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. W roku 2017 podpisano umowę o dofinansowanie i na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 98.047,29 złotych natomiast w 2018 roku kwotę 585.536,77 złotych. W I półroczu roku 2019 wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 112.889,25 złotych.</p>											
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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
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	138 327,68	0,00	0,00	0,00	138 327,68
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu "ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 2018 roku. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Na realizację projektu w 2018 wydatkowano kwotę 99.580,38 złotych a w I półroczu 2019 roku kwotę 138.327,68 złotych.											
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	0,00	129 480,00	0,00	0,00	334 220,00
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytetem Szczeciński. Projekt ma na celu rozwój metodyczny i merytoryczny nauczycieli poprzez szkolenia i wykłady specjalistyczne, podniesienie poziomu współpracy i samokształcenia nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku, a realizacja projektu rozpoczęła się w I półroczu a poniesienie wydatków w zakresie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2019 roku.											
1.1.1.7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,21	0,00	0,00	496 417,37	1 182 309,91	7 410,93	1 686 138,21
Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn., „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 16 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2020-2022.											
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 Rodzinie	2019	2021	1 249 016,80	65 938,00	0,00	599 306,40	583 772,40	0,00	1 249 016,80
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Posłuży temu kampania informacyjna, której zadaniem będzie przełamanie stereotypowego postrzegania rodziny zastępczej. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektu mają zachęcić mieszkańców do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki organizacji festynów, konferencji oraz promocji w mediach. Zaplanowano również szkolenia, celem uzyskania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych, projekt przewiduje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe podnoszące kompetencje opiekuńczo- wychowawcze, a także grupowe spotkania organizowane w celu pomocy/rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych rodzinach. Działania projektowe obejmą też wychowanków mieszkających w rodzinach zastępczych, w tym: inkubatorów, skupione będą na organizacji kursów komputerowych, prawa jazdy oraz zawodowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. Podpisano już umowę o dofinansowanie a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2021.											
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	0,00	276 564,00	308 586,00	0,00	623 240,00
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma również wzmocnić istniejące placówki opiekuńczo- wychowawcze, poprzez podniesienie jakości realizowanych usług, w związku ze zwiększeniem dostępności specjalistów dla podopiecznych placówek. Z zaplanowanych działań skierowanych do wychowanków przewidziano wsparcie specjalistyczne, m.in. psychoterapeuty i psychologa, zajęcia specjalistyczne, wyjazdy połączone z zajęciami edukacyjnymi. Placówki opiekuńczo- wychowawcze wyposażone zostaną także w pomoce, konieczne do diagnozowania dzieci i młodzieży i inne materiały niezbędne do realizacji zamierzeń projektowych. Podpisano już umowę o dofinansowanie a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku. Realizacja przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2021.											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				22 626 025,39	79 000,00	0,00	7 052 564,58	7 026 399,82	63 060,99	14 221 025,39
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	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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 m.in. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2.	<b>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 ) - Poprawa infrastruktury drogowej</b>	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	<b>4 800 000,00</b>
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy – etap I przypadający na rok 2018 obejmowała przebudowę odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania. Na realizację tego etapu Powiat złożył w 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych, który uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji tego etapu została przeprowadzona przebudowa drogi, przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, odwodnienie pasa drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa. W 2018 roku wydatkowano na powyższe przedsięwzięcie kwotę 7.910.563,09 złotych. Natomiast etap II przypadający na rok 2020 będzie obejmował przebudowę odcinka od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie.											
1.1.2.3.	<b>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</b>	Starostwo Powiatowe	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.4.	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych</b>	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	<b>2 100 000,00</b>
Przewidziany termin realizacji zadania to rok 2020. 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.											
1.1.2.5.	<b>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</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.6.	<b>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</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24 000,00</b>
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jego głównym celem jest zwiększenie grona osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą. Działania projektowe obejmą wychowanków mieszkań wspomaganych tzw. inkubatorów do których w ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione zestawy mebli kuchennych na wymiar. Podpisano już umowę o dofinansowanie a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.											
1.1.2.7.	<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.</b>	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	55 000,00	0,00	152 564,58	26 399,82	63 060,99	<b>297 025,39</b>
Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn.,„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 w ramach IX osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 9.10 – wsparcie rozwoju e-usług publicznych. W projekcie bierze udział 16 powiatów ziemskich i 3 grodzkie Województwa Zachodniopomorskiego jako partnerzy projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner wiodący. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną utworzone BDOT500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. Realizacja przedsięwzięcia obejmując lata 2019-2022 natomiast realizacja wydatków majątkowych które stanowią wkład własny do projektu nastąpi w II półroczu 2019 roku.											
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				9 439 641,12	4 412 800,00	208 040,68	2 312 800,00	2 358 800,00	0,00	9 084 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 278 672,12	280 800,00	120 095,68	358 800,00	358 800,00	0,00	998 400,00
1.3.1.1	<b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>Szkoła Podstawowa Specjalna</b>	<b>2017</b>	<b>2021</b>	1 278 672,12	280 800,00	120 095,68	358 800,00	358 800,00	0,00	998 400,00
<p>Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjny - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 30.672,12 złotych natomiast w roku 2018 kwotę 243.130,00 złotych. Programem objęto 76 dzieci i ich rodziców / opiekunów , w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 120.095,68 złotych za którą przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje neurologiczne i psychologiczne oraz terapie: logopedyczną, wielozmysłową, ruchową i integracji sensorycznej.</p>											
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 160 969,00	4 132 000,00	87 945,00	1 954 000,00	2 000 000,00	0,00	8 086 000,00
1.3.2.1	<b>Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<b>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</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>	407 999,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w roku 2017 wydatkowano kwotę 11.999,00 złotych za, którą wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przedmiotowego przedsięwzięcia. Na rok 2019 przewidziano wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniu 27 czerwca zatwierdzony zostało postępowanie przetargowe wyłonienia wykonawcy ww. przedsięwzięcia i wykonawca rozpoczął realizację zadania. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.</p>											
1.3.2.3	<b>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- Świątopenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	3 600 000,00	3 600 000,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego 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 – Świątopenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie” – 3.600.000,00 złotych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 87.945,00 złotych za którą wykonano dokumentację projektową na przebudowę ww. dróg oraz na budowę sygnalizacji świetlnej. Na powyższe zadanie powiat planuje uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.880.000,00 złotych.</p>											
1.3.2.4	<b>Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>	3 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie mającego na celu poprawę warunków sportowych przy tych dwóch liceach. W roku 2020 zaplanowano za kwotę 1.200.000,00 złotych modernizację boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym natomiast w roku 2021 za kwotę 2.000.000,00 złotych przy II Liceum Ogólnokształcącym.</p>											
1.3.2.5	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<p>W ramach realizacji zadania zostanie zakupionych i wymienionych 30 sztuk okien drewnianych na okna PCV. Wymianą zostaną objęte okna w klatkach schodowych budynku Zespołu Szkół Nr 1. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót.</p>											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
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	0,00	754 000,00	0,00	0,00	790 000,00

Przedsięwzięcie pn. Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III, ma na celu rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem z dnia 8 maja 2019 roku znak: ZZDW.12.3121.32.1.2019.ds poinformował o planowanym złożeniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WZ dwóch odcinków dróg rowerowych na terenie powiatu stargardzkiego tj. Storkowo - Ginawa i Mosina – Ińsko. Z uwagi na stan zaawansowania dokumentacji projektowej przewiduję się, że odcinek Mosina – Ińsko będzie realizowany w roku 2020. Stąd też, dotacja na ten odcinek zostanie ujęta w planie w 2020 roku. W roku 2019 przewiduje się rozpoczęcie realizacji odcinka Storkowo - Ginawa o długości ok. 2,87 km. Wkład własny powiatu tego odcinka to kwota 118.306,03 złotych, w tym kwota 36.000,00 złotych przewidziana jest na 2019 rok. Wydatkowanie dotacji na powyższe zadanie zaplanowano na II półrocze.



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2019-2022

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	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica	po zmianach	przed zmianami	różnica
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				39 207 725,28	41 453 213,38	-2 245 488,10	5 836 432,06	12 123 941,31	-6 287 509,25	11 006 332,35	8 082 630,00	2 923 702,35	11 459 868,13	7 913 950,00	3 545 918,13	70 471,92	0,00	70 471,92	28 373 104,46	28 120 521,31	252 583,15
1.a	- wydatki bieżące				8 420 730,89	6 527 786,38	1 892 944,51	1 625 432,06	1 816 683,31	-191 251,25	1 999 767,77	1 182 630,00	817 137,77	2 433 468,31	913 950,00	1 519 518,31	7 410,93	0,00	7 410,93	6 066 079,07	3 913 263,31	2 152 815,76
1.b	- wydatki majątkowe				30 786 994,39	34 925 427,00	-4 138 432,61	4 211 000,00	10 307 258,00	-6 096 258,00	9 006 564,58	6 900 000,00	2 106 564,58	9 026 399,82	7 000 000,00	2 026 399,82	63 060,99	0,00	63 060,99	22 307 025,39	24 207 258,00	-1 900 232,61
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:				29 768 084,16	31 554 114,26	-1 786 030,10	1 423 632,06	5 535 883,31	-4 112 251,25	8 693 532,35	7 723 830,00	969 702,35	9 101 068,13	7 555 150,00	1 545 918,13	70 471,92	0,00	70 471,92	19 288 704,46	20 814 863,31	-1 526 158,85
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 142 058,77	5 249 114,26	1 892 944,51	1 344 632,06	1 535 883,31	-191 251,25	1 640 967,77	823 830,00	817 137,77	2 074 668,31	555 150,00	1 519 518,31	7 410,93	0,00	7 410,93	5 067 679,07	2 914 863,31	2 152 815,76
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	1 026 012,50	1 026 013,00	-0,50	445 114,47	355 125,00	89 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 114,47	355 125,00	89 989,47	
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 Rodzinie	2017	2020	413 600,00	413 600,00	0,00	163 173,77	139 200,00	23 973,77	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 373,77	278 400,00	23 973,77
1.1.1.3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymagań regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	972 832,20	0,00	289 248,14	234 086,70	55 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 248,14	234 086,70	55 161,44	
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	599 091,00	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	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	237 908,06	0,00	138 327,68	47 581,61	90 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 327,68	47 581,61	90 746,07	
1.1.1.6	Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu oświaty i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	334 220,00	0,00	204 740,00	204 740,00	0,00	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 220,00	334 220,00	0,00
1.1.1.7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,21	1 665 450,00	20 688,21	0,00	555 150,00	-555 150,00	496 417,37	555 150,00	-58 732,63	1 182 309,91	555 150,00	627 159,91	7 410,93	0,00	7 410,93	1 686 138,21	1 665 450,00	20 688,21
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 Rodzinie	2019	2021	1 249 016,80	0,00	1 249 016,80	65 938,00	0,00	65 938,00	599 306,40	0,00	599 306,40	583 772,40	0,00	583 772,40	0,00	0,00	0,00	1 249 016,80	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	0,00	623 240,00	38 090,00	0,00	38 090,00	276 564,00	0,00	276 564,00	308 586,00	0,00	308 586,00	0,00	0,00	0,00	623 240,00	0,00	623 240,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				22 626 025,39	26 305 000,00	-3 678 974,61	79 000,00	4 000 000,00	-3 921 000,00	7 052 564,58	6 900 000,00	152 564,58	7 026 399,82	7 000 000,00	26 399,82	63 060,99	0,00	63 060,99	14 221 025,39	17 900 000,00	-3 678 974,61
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
1.1.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Pohodnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzeł - J. Kochanowskiego-Nadbrzeźna- Świątoplekka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
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	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	-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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	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 Rodzinie	2019	2021	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
1.1.2.7.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	0,00	297 025,39	55 000,00	0,00	55 000,00	152 564,58	0,00	152 564,58	26 399,82	0,00	26 399,82	63 060,99	0,00	63 060,99	297 025,39	0,00	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	0,00	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	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	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), z tego:				9 439 641,12	9 899 099,12	-459 458,00	4 412 800,00	6 588 058,00	-2 175 258,00	2 312 800,00	358 800,00	1 954 000,00	2 358 800,00	358 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 084 400,00	7 305 658,00	1 778 742,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 278 672,12	1 278 672,12	0,00	280 800,00	280 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 400,00	998 400,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za syciem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	1 278 672,12	0,00	280 800,00	280 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 400,00	998 400,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 160 969,00	8 620 427,00	-459 458,00	4 132 000,00	6 307 258,00	-2 175 258,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 086 000,00	6 307 258,00	1 778 742,00
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	5 658 428,00	-5 595 458,00	0,00	3 357 258,00	-3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 258,00	-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	Starostwo Powiatowe	2017	2019	407 999,00	361 999,00	46 000,00	396 000,00	350 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	350 000,00	46 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Pohodnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzeł - J. Kochanowskiego-Nadbrzeźna- Świątoplekka 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	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie ścieżek 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	0,00	790 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00							