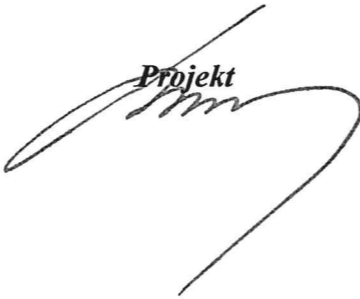


Projekt


**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

**w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2020-2028 za okres I półrocza 2020 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 za okres I półrocza 2020 roku** w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

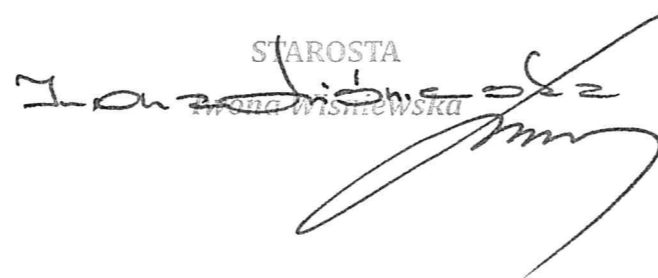
Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu 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
Irena Wisniewska





**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2020-2028
za I półrocze 2020 roku**



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego obejmująca lata 2020-2028 przyjęta została Uchwałą Nr XIII/188/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 roku.

W ciągu I półrocza 2020 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 2020 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 2020	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	145 677 273,91	-6 822 145,84	138 855 128,07
	Dochody bieżące	134 626 950,76	527 854,16	135 154 804,92
	Dochody majątkowe	11 050 323,15	-7 350 000,00	3 700 323,15
II.	WYDATKI	149 677 273,91	-3 783 874,75	145 893 399,16
	Wydatki bieżące	132 645 050,76	1 663 162,89	134 308 213,65
	Wydatki majątkowe	17 032 223,15	-5 447 037,64	11 585 185,51
III.	PRZYCHODY	6 458 349,00	4 038 271,09	10 496 620,09
IV.	ROZCHODY	2 458 349,00	1 000 000,00	3 458 349,00
V.	DEFICYT	-4 000 000,00	-3 038 271,09	-7 038 271,09

II. Przychody

Zmiany przychodów w I półroczu br. dotyczyły korekty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (+4.987.881,19 złotych) , zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (-4.000.000,00 złotych), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (+2.947.156,93 złotych) oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (+103.232,97 złotych) . Po zmianie przychody ogółem wynoszą 10.496.620,09 złotych

III. Rozchody

Planowane w WPF rozchody w I półroczu br. uległy zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 złotych z tytułu przeznaczenia środków na przelewy na rachunki lokat

IV. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w omawianym okresie wpłynęły bezpośrednio na zmianę wyniku finansowego budżetu, a mianowicie na zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 3.038.271,09 złotych do kwoty 7.038.271,09 złotych.

V. Zadłużenie powiatu

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2020 roku	Zadłużenie na 30.06.2020 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	471 860,00	471 860,00	0,00	0,00
2.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
3.	10 022 419,00	10 022 419,00	0,00	0,00
Ogółem	26 500 835,00	26 500 835,00	0,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 26.546.545,28 złotych, z czego:

1) 26.500.835,00 złotych – z tytułu kredytów,

- 2) 45.710,28 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 158.604,68 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 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	138 855 128,07	76 892 806,58	55,38	139 804 599,88	138 650 404,56	141 782 644,00	145 042 644,00	148 342 644,00	151 642 644,00	155 042 644,00	158 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	135 154 804,92	76 612 553,15	56,69	137 707 000,00	138 456 000,00	141 640 000,00	144 900 000,00	148 200 000,00	151 500 000,00	154 900 000,00	158 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	12 243 734,00	44,52	27 910 000,00	28 330 000,00	28 755 000,00	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	391 622,93	78,32	518 000,00	536 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	75 820 968,00	45 243 360,00	59,67	78 700 000,00	80 670 000,00	82 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 435 510,92	11 236 584,11	60,95	17 580 000,00	15 600 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 898 326,00	7 497 252,11	58,13	12 999 000,00	13 320 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 700 323,15	280 253,43	7,57	2 097 599,88	194 404,56	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	142 644,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	95 588,60	9,56	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	2 700 323,15	150 000,00	5,55	1 797 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	145 893 399,16	66 997 328,27	45,92	138 143 697,88	135 875 376,56	139 114 378,00	142 374 378,00	145 610 910,00	148 710 910,00	151 842 644,00	155 093 444,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 308 213,65	63 229 986,17	47,08	132 456 571,00	133 424 056,72	137 947 406,00	140 194 077,00	144 011 525,00	147 366 405,00	150 601 745,00	154 022 656,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 060 308,31	40 869 181,31	48,62	86 000 000,00	88 200 000,00	90 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	986 932,00	158 604,68	16,07	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 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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 585 185,51	3 767 342,10	32,52	5 687 126,88	2 451 319,84	1 166 972,00	2 180 301,00	1 599 385,00	1 344 505,00	1 240 899,00	1 070 788,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 585 185,51	3 767 342,10	32,52	5 687 126,88	2 451 319,84	1 166 972,00	2 180 301,00	1 599 385,00	1 344 505,00	1 240 899,00	1 070 788,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 719,37	262 487,49	26,15	710 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 038 271,09	9 895 478,31	x	1 660 902,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 660 902,00	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
4	Przychody budżetu	10 496 620,09	10 496 620,09	100,00	1 000 000,00	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 050 389,90	3 050 389,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 050 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 446 230,19	7 446 230,19	100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 987 881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	3 458 349,00	1 000 000,00	28,92	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 458 349,00	0,00	0,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 042 486,00	26 546 545,28	x	21 381 584,00	18 606 556,00	15 606 556,00	12 606 556,00	9 606 556,00	6 406 556,00	3 206 556,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	846 591,27	13 382 566,98	1 580,76	5 250 429,00	5 031 943,28	3 692 594,00	4 705 923,00	4 188 475,00	4 133 595,00	4 298 255,00	4 277 344,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 343 211,36	23 879 187,07	210,52	6 250 429,00	5 031 943,28	4 024 328,00	5 037 657,00	4 456 741,00	4 401 861,00	4 298 255,00	4 277 344,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,95%	x	x	2,94%	2,90%	2,96%	2,52%	2,42%	2,45%	2,35%	2,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,87%	x	x	5,23%	4,74%	3,52%	3,70%	3,22%	3,07%	3,06%	2,90%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,60%	x	x	4,50%	3,70%	4,35%	4,66%	4,10%	3,53%	3,62%	3,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,94%	x	x	5,84%	5,04%	4,35%	4,66%	4,10%	4,13%	3,62%	3,79%
8.4	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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 532 563,82	1 270 802,71	50,18	2 317 953,42	27 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 532 563,82	1 270 802,71	50,18	2 317 953,42	27 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 285 828,87	1 158 537,58	50,68	2 091 756,91	19 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 323,15	0,00	0,00	1 797 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 323,15	0,00	0,00	1 797 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 876 639,70	414 588,97	14,41	2 484 619,21	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 876 639,70	414 588,97	14,41	2 484 619,21	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 466 713,86	350 229,95	14,20	2 091 756,91	19 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 684,73	0,00	0,00	2 118 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	200 684,73	0,00	0,00	2 118 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 178,94	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 539 956,21	4 062 489,63	32,40	7 496 155,81	2 482 206,16	373 679,00	373 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 135 439,70	425 765,36	13,58	2 843 419,21	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 404 516,51	3 636 724,27	38,67	4 652 736,60	2 451 319,84	373 679,00	373 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	476 449,00	476 449,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 458 349,00	0,00	0,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 524,64	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	56 524,64	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2020 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				27 237 983,31	12 539 956,21	4 062 489,63	7 496 155,81	2 482 206,16	373 679,00	373 682,00	23 265 679,18
1.a	- wydatki bieżące				6 956 002,55	3 135 439,70	425 765,36	2 843 419,21	30 886,32	0,00	0,00	6 009 745,23
1.b	- wydatki majątkowe				20 281 980,76	9 404 516,51	3 636 724,27	4 652 736,60	2 451 319,84	373 679,00	373 682,00	17 255 933,95
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:				8 167 230,64	2 977 324,43	314 743,72	4 603 519,03	108 527,16	0,00	0,00	7 689 370,62
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 746 205,25	2 776 639,70	314 743,72	2 484 619,21	30 886,32	0,00	0,00	5 292 145,23
1.1.1.1.	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	162 139,56	39 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	162 139,56
Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RZFP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kolobrzeski, 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 Akademe Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, wsparcie pedagogiczne, terapię grupową oraz pomoc prawną. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 111.1.237,23 złotych, w 2019 roku kwotę 140.234,21 złotych natomiast w I półroczu 2020 roku kwotę 39.317,72 złotych.												
1.1.1.1.2	Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń – podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	248 693,70	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 693,70
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 i akademickiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku, a realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku i środki poniesione na powyższe przedsięwzięcie wyniosły 85.526,30 złotych, natomiast w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 76.600,00 złotych.												
1.1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przejrzystej - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,19	493 545,06	0,00	1 161 706,81	30 886,32	0,00	0,00	1 686 138,19
Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przejrzystej” 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 BDO1500 tj. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:5000–1:50000 i GESUT tj. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego. Obecnie trwają procedury przetargowe.												
1.1.1.1.4	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	1 198 616,80	557 738,06	70 407,27	583 772,40	0,00	0,00	0,00	1 141 510,46
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. Posłużą 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 opiekunów i wychowawców, a także grupowe spotkania organizowane w celu pomocy/rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych rodzinach. Działania projektowe obejmują też wychowanków mieszkających w rodzinach zastępczych, prawa jazdy oraz zawodowych. Będą to kursy odpowiadające indywidualnym potrzebom wychowanków. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 57.106,34 złotych natomiast w I półroczu 2020 roku kwotę 70.407,27 złotych. Realizacja obejmująca lata 2019-2021.												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.5	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	673 640,00	336 695,75	308 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 281,75
<p>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. psychoterapię 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. W roku 2019 na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 28.358,25 złotych, natomiast w I półroczu 2020 roku kwotę 58.248,67 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmując lata 2019-2021.</p>												
1.1.1.6	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	145 825,06	114 216,37	1 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	114 216,37
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu ERASMUS+ KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a skierowanego do nauczycieli szkoły. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2019 roku. Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych. Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowano kwotę 31.608,69 złotych natomiast w I półroczu 2020 roku kwotę 1.600,47 złotych.</p>												
1.1.1.7	Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	863 611,20	68 569,59	430 554,00	0,00	0,00	0,00	1 294 165,20
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 130 uczniów kierunków: technik ekonomista, logistyk, informatyk, hotelarz i handlowiec oraz 4 nauczycieli. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez dostosowanie szkolnej bazy materialnej do realnych warunków panujących na rynku pracy, dodatkowe staże zawodowe, ponaodprogramowe zajęcia specjalistyczne, współpraca z doradcą zawodowym uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. W I półroczu 2020 roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 68.569,59 złotych.</p>												
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 421 025,39	200 684,73	0,00	2 118 899,82	77 640,84	0,00	0,00	2 397 225,39
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<p>Wniosek o dofinansowanie zadania to rok 2021. 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.</p>												
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	200 484,73	0,00	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	297 025,39
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu” 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. Obecnie trwają procedury przetargowe.</p>												
1.1.2.3	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<p>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 objęły wychowanków mieszkańców wspomaganych tzw. inkubatorów do których w ramach przedsięwzięcia w 2019 roku zostały zakupione zestawy mebli kuchennych na wymiar na kwotę 23.800,00 złotych.</p>												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
<p>Powyższe zadanie obejmujące Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trački – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II. Na powyższe zadanie złożony został w 2019 roku wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z planowanym dofinansowaniem w kwocie 1.560.000,00 złotych. W I półroczu 2020 roku wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni oraz chodników, natomiast wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.</p>												
1.3.2.6	ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 170 773,99	3 170 773,99	1 516 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 773,99
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Stodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania. W związku z późnym otrzymaniem informacji o dofinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych unieważniono pierwszy, rozstrzygnięty przetarg. Spowodowało to konieczność ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej i ponowne wyłonienie wykonawcy. Ograniczenie czasem uniemożliwiło wykonanie zadania w roku 2019. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 2.380.773,99 złotych. W I półroczu 2020 roku wykonano nową jezdnię bitumiczną, zjazd i chodnik z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową, na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 1.516.398,83 złotych.</p>												
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Pohudnik – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Wileńskiej do Placu Zgody) – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1704Z, skrzyżowanie z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Pohudnik – ul. Szczecińska – ul. Świecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Świątopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap – Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody). Środki zabezpieczone w ramach przedsięwzięcia obejmują opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń. Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.</p>												
1.3.2.8	Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	820 315,57	110 157,79	0,00	710 157,78	0,00	0,00	0,00	820 315,57
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wsparcia Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa. W dniu 5 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Stara Dąbrowa, którego przedmiotem było wyrażenie woli stron w zakresie współpracy finansowej umożliwiającej przebudowę drogi w miejscowości Stara Dąbrowa. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu. Realizacja przedsięwzięcia obejmując lata 2020-2021.</p>												
1.3.2.9	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie – gospodarowanie majątkiem	Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 156 719,00	662 000,00	662 000,00	373 679,00	373 679,00	373 679,00	373 682,00	2 156 719,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zwrotu nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 662.000,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia obejmując lata 2020-2024.</p>												

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2020-2024

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024			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	po zmianach	przed zmianami	różnica
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				27 237 983,31	38 103 802,76	-10 865 819,45	12 539 956,21	19 526 056,40	-6 986 100,19	7 496 155,81	12 162 319,03	-4 666 163,22	2 482 206,16	2 108 527,16	373 679,00	373 679,00	0,00	373 679,00	373 682,00	0,00	373 682,00	23 265 679,18	33 796 902,59	-10 531 223,41
1.a	- wydatki bieżące				6 956 002,55	7 024 877,37	-68 874,82	3 135 439,70	2 889 671,67	245 768,03	2 843 419,21	2 843 419,21	0,00	30 886,32	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 745,23	5 763 977,20	245 768,03	
1.b	- wydatki majątkowe				20 281 980,76	31 078 925,39	-10 796 944,63	9 404 516,51	16 636 384,73	-7 231 868,22	4 652 736,60	9 318 899,82	-4 666 163,22	2 451 319,84	2 077 640,84	373 679,00	373 679,00	0,00	373 679,00	373 682,00	0,00	373 682,00	17 255 933,95	28 032 925,39	-10 776 991,44
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:				8 167 230,64	8 143 230,64	24 000,00	2 977 324,43	2 731 356,40	245 968,03	4 603 519,03	4 603 519,03	0,00	108 527,16	108 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 370,62	7 443 402,59	245 968,03	
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 746 205,25	5 746 205,25	0,00	2 776 639,70	2 530 871,67	245 768,03	2 484 619,21	2 484 619,21	0,00	30 886,32	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 145,23	5 046 377,20	245 768,03	
1.1.1.1	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	162 139,56	139 200,00	22 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 139,56	139 200,00	22 939,56		
1.1.1.2	Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	334 220,00	0,00	248 693,70	129 480,00	119 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 693,70	129 480,00	119 213,70		
1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 138,19	1 686 138,19	0,00	493 545,06	493 545,06	0,00	1 161 706,81	1 161 706,81	0,00	30 886,32	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 138,19	1 686 138,19	0,00	
1.1.1.4	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	1 198 616,80	1 249 016,80	-50 400,00	557 738,06	599 306,40	-41 568,34	583 772,40	583 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 510,46	1 183 078,80	-41 568,34	
1.1.1.5	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	673 640,00	623 240,00	50 400,00	336 695,75	276 564,00	60 131,75	308 586,00	308 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 281,75	585 150,00	60 131,75	
1.1.1.6	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy - podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	145 825,06	145 825,06	0,00	114 216,37	29 165,01	85 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 216,37	29 165,01	85 051,36		
1.1.1.7	Konkurencyjny zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie - Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	1 294 165,20	1 294 165,20	0,00	863 611,20	863 611,20	0,00	430 554,00	430 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 165,20	1 294 165,20	0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 421 025,39	2 397 025,39	24 000,00	200 684,73	200 484,73	200,00	2 118 899,82	2 118 899,82	0,00	77 640,84	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 225,39	2 397 025,39	200,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkalniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	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	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	297 025,39	0,00	200 484,73	200 484,73	0,00	18 899,82	18 899,82	0,00	77 640,84	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 025,39	297 025,39	0,00	
1.1.2.3	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	0,00	24 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
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	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	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	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:				19 070 752,67	29 960 572,12	-10 889 819,45	9 562 631,78	16 794 700,00	-7 232 068,22	2 892 636,78	7 558 800,00	-4 666 163,22	2 373 679,00	2 000 000,00	373 679,00	373 679,00	0,00	373 679,00	373 682,00	0,00	373 682,00	15 576 308,56	26 353 500,00	-10 777 191,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 209 797,30	1 278 672,12	-68 874,82	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	717 600,00	0,00	
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 209 797,30	1 278 672,12	-68 874,82	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	717 600,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 860 955,37	28 681 900,00	-10 820 944,63	9 203 831,78	16 435 900,00	-7 232 068,22	2 533 836,78	7 200 000,00	-4 666 163,22	2 373 679,00	2 000 000,00	373 679,00	373 679,00	0,00	373 679,00	373 682,00	0,00	373 682,00	14 858 708,56	25 635 900,00	-10 777 191,44
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Południk - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	4 490 841,24	4 491 900,00	-1 058,76	1 491 900,00	1 491 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 900,00	1 491 900,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
1.3.2.3	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	757 305,57	790 000,00	-32 694,43	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	0,00	12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	-12 000 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wlechow - Dobrzany ulica Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 965 000,00	3 200 000,00	-235 000,00	2 965 000,00	3 200 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	3 200 000,00	-235 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 1735Z Wlechow - Sulno - Słodkowo - Suchań ul. Poła. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 170 773,99	5 000 000,00	-1 829 226,01	3 170 773,99	4 990 000,00	-1 819 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 773,99	4 990 000,00	-1 819 226,01	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Południk - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody) - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.8	Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	820 315,57	0,00	820 315,57	110 157,79	0,00	110 157,79	710 157,78	0,00	710 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 315,57	0,00	820 315,57	
1.3.2.9	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryfach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie - gospodarowanie majątkiem	Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 156 719,00	0,00	2 156 719,00	662 000,00	0,00	662 000,00	373 679,00	0,00	373 679,00	373 679,00	0,00	373 679,00	373 679,00	0,00	373 679,00	373 682,00	0,00	373 682,00	2 156 719,00	0,00	2 156 719,00

STAROSTA
Janina Wisniewska
 11