

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

Projekt

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/188/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	143 467 559,32	152 740 638,35	140 825 743,15	142 900 401,50	145 392 804,00	148 692 804,00	151 992 804,00	155 392 804,00	158 650 160,00	161 350 160,00	164 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	139 108 699,32	141 030 482,93	140 278 467,91	142 407 597,50	144 900 000,00	148 200 000,00	151 500 000,00	154 900 000,00	158 300 000,00	161 000 000,00	164 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 910 000,00	28 330 000,00	28 755 000,00	0,00	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	518 000,00	536 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	76 088 968,00	78 700 000,00	80 670 000,00	82 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 023 129,32	20 903 482,93	17 422 467,91	16 757 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 996 602,00	12 999 000,00	13 320 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	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:	4 358 860,00	11 710 155,42	547 275,24	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	350 160,00	350 160,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	628 860,00	650 160,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	350 160,00	350 160,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 730 000,00	11 059 995,42	54 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	151 505 830,41	154 879 736,35	138 050 715,15	140 232 135,50	142 724 538,00	145 961 070,00	149 061 070,00	152 192 804,00	155 443 604,00	158 950 160,00	162 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 544 803,21	135 505 213,93	135 246 524,63	138 715 003,50	140 194 077,00	144 011 525,00	147 366 405,00	150 601 745,00	154 022 656,00	157 850 160,00	161 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 240 586,97	86 000 000,00	88 200 000,00	90 400 000,00	0,00	0,00	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:	506 932,00	865 839,48	786 743,56	724 164,87	655 204,87	586 244,87	511 924,87	437 124,87	313 597,02	300 000,00	300 000,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 961 027,20	19 374 522,42	2 804 190,52	1 517 132,00	2 530 461,00	1 949 545,00	1 694 665,00	1 591 059,00	1 420 948,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 961 027,20	19 374 522,42	2 804 190,52	1 517 132,00	2 530 461,00	1 949 545,00	1 694 665,00	1 591 059,00	1 420 948,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 656,25	711 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 038 271,09	-2 139 098,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00
4	Przychody budżetu	10 496 620,09	4 800 000,00	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 800 000,00	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	2 139 098,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 987 881,19	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	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00	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	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	2 400 000,00	2 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	2 400 000,00	2 400 000,00
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	24 042 486,00	26 181 584,00	23 406 556,00	20 406 556,00	17 406 556,00	14 406 556,00	11 206 556,00	8 006 556,00	4 800 000,00	2 400 000,00	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	-436 103,89	5 525 269,00	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	3 149 840,00	3 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 060 516,20	5 525 269,00	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	3 149 840,00	3 400 000,00
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)	2,53%	2,94%	2,90%	2,96%	2,52%	2,42%	2,45%	2,35%	2,22%	1,68%	1,64%
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)	0,42%	5,55%	4,76%	3,52%	3,70%	3,22%	3,07%	3,06%	2,90%	2,14%	2,25%
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%	3,91%	3,31%	4,07%	5,05%	4,37%	3,37%	3,46%	3,84%	3,46%	3,09%
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%	5,25%	4,65%	4,07%	5,05%	4,37%	3,97%	3,46%	3,84%	3,46%	3,09%
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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

[illegible]

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2020-2024

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							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				43 948 978,16	11 091 817,38	23 228 294,90	4 272 738,65	1 075 597,50	308 213,60	39 976 663,03
1.a	- wydatki bieżące				12 931 549,74	2 770 807,14	6 563 843,99	1 883 032,79	767 597,50	0,00	11 985 281,42
1.b	- wydatki majątkowe				31 017 428,42	8 321 010,24	16 664 450,91	2 389 706,86	308 000,00	308 213,60	27 991 381,61
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:				14 062 830,89	2 392 385,60	8 460 237,12	1 984 739,65	767 597,50	0,00	13 584 959,87
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 642 022,44	2 392 077,14	6 145 243,99	1 883 032,79	767 597,50	0,00	11 187 951,42
1.1.1.1	Kurs na rodzinie - 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	413 611,00	162 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	162 139,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	248 693,70
1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 131,03	3,58	1 675 945,51	10 181,94	0,00	0,00	1 686 131,03
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	2022	1 137 409,80	497 953,66	562 828,20	19 521,60	0,00	0,00	1 080 303,46
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 Płacówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2019	2022	734 847,00	331 395,75	352 365,00	22 728,00	0,00	0,00	706 488,75
1.1.1.6	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	145 097,81	16 859,12	96 630,00	0,00	0,00	0,00	113 489,12
1.1.1.7	Konkurencyjności 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	430 554,00	0,00	0,00	0,00	1 294 165,20
1.1.1.8	Nowy zawód przepustką do rynku pracy – 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 5	2020	2022	822 437,50	0,00	521 031,25	301 406,25	0,00	0,00	822 437,50
1.1.1.9	Praktyka na 5 z plusem – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2021	401 051,60	232 600,57	168 451,03	0,00	0,00	0,00	401 051,60
1.1.1.10	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 988 864,00	38 820,00	2 066 184,00	1 255 920,00	627 960,00	0,00	3 988 864,00

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 z dnia
			od	do							
1.1.1.1	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – 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	2020	2023	684 187,50	0,00	271 275,00	273 275,00	139 637,50	0,00	684 187,50
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 420 808,45	308,46	2 314 993,13	81 706,86	0,00	0,00	2 397 008,45
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	Starostwo Powiatowe	2019	2022	296 808,45	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 808,45
1.1.2.3	Preszereńnej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	24 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.	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										
1.2.1.	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
1.2.2.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	- wydatki majątkowe				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:				29 886 147,27	8 699 431,78	14 768 057,78	2 306 000,00	308 000,00	308 213,60	26 391 703,16
1.3.1	- wydatki bieżące				1 289 527,30	378 730,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	797 330,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 289 527,30	378 730,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	797 330,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 596 619,97	8 320 701,78	14 349 457,78	2 306 000,00	308 000,00	308 213,60	25 594 373,16
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- StargardRondo 16 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Orzeł - J. Kochanowskiego-Nadbrzeżna- Światopieśka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. I Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	4 427 711,24	1 428 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 770,00
1.3.2.2	Modernizacja boisk sportowych przy I i II Liceum	Starostwo Powiatowe	2019	2022	3 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.3	Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych										
1.3.2.4	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III i V - rozwój turystyki rowerowej w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2019	2021	258 605,57	254 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	255 300,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	12 010 000,00	10 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ulica Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ulica Stargardzka. Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchała ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodka do Suchania – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 170 773,99	3 170 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 773,99

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 z dnia
			od	do							
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 – Światopełka 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	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	110 157,79	710 157,78	0,00	0,00	0,00	820 315,57
1.3.2.9	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 356/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie – gospodarowanie majątkiem	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 894 213,60	662 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 213,60	1 894 213,60

UZASADNIENIE

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

W załączniku Nr 1 zmienia się dla roku:

1. 2020 kwoty: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, rozchodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające ze zmian budżetu,
2. 2021 kwoty: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające z projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
3. 2022 kwoty: dochodów, wydatków oraz kwoty zawarte w informacjach uzupełniających wynikające z projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 - 2022, limitu zobowiązań w zakresie ogółem oraz w zakresie wydatków 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 w wyniku:

1. W 1.1 ppkt. 1.1.1. w pozycji 1.1.1.1 zmienia się łączne nakłady finansowe.
2. W 1.1 ppkt. 1.1.1. w pozycji 1.1.1.3 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań.
3. W 1.1 ppkt. 1.1.2. w pozycji 1.1.2.2 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2020-2022 oraz limit zobowiązań.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska

