

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**


Projekt

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Stargardzkiego na lata 2021-2030**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/306/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 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,
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030
(zmiany)**

Zmiany wartości w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wynikają ze:

1. zmian budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej,
2. zmiany wyniku budżetu (deficyt) – wzrost o 368.000,00 złotych,
3. zwiększenia planowanych przychodów budżetu pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 368.000,00 złotych (otrzymanych w roku 2020 środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej), w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o 368.000,00 złotych,
4. zmiany projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dla roku 2021 oraz 2022.

Zmiany wartości w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały wynikają ze zmian w wydatkach ujętych w wykazie przedsięwzięć pn.

1. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
2. Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU STARGARDZKIEGO REALIZOWANYCH W LATACH 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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:				30 500 717,93	21 373 260,90	3 160 829,65	1 075 597,50	308 213,60	25 917 901,65
1.a	- wydatki bieżące				11 743 718,74	5 235 753,99	2 771 122,79	767 597,50	0,00	8 774 474,28
1.b	- wydatki majątkowe				18 756 999,19	16 137 506,91	389 706,86	308 000,00	308 213,60	17 143 427,37
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. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), z tego:				11 214 999,89	5 472 147,12	2 852 829,65	767 597,50	0,00	9 092 574,27
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 454 191,44	4 817 153,99	2 771 122,79	767 597,50	0,00	8 355 874,28
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 686 131,03	787 855,51	898 271,94	0,00	0,00	1 686 127,45
1.1.1.2	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	2022	1 137 409,80	562 828,20	19 521,60	0,00	0,00	582 349,80
1.1.1.3	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	Centrum Obsługi Płacówek Opiekunczo - Wychowawczych	2019	2022	734 847,00	352 365,00	22 728,00	0,00	0,00	375 093,00
1.1.1.4	Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy – podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w ramach wyjazdów międzynarodowych	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	145 097,81	96 630,00	0,00	0,00	0,00	96 630,00
1.1.1.5	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	430 554,00	0,00	0,00	0,00	430 554,00
1.1.1.6	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	521 031,25	301 405,25	0,00	0,00	822 437,50
1.1.1.7	Praktyka na 5 z plusem – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2020	2021	401 051,60	168 451,03	0,00	0,00	0,00	168 451,03
1.1.1.8	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 548 864,00	1 626 164,00	1 255 920,00	627 960,00	0,00	3 510 044,00
1.1.1.9	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	271 275,00	273 275,00	139 637,50	0,00	684 187,50
1.1.2.	- wydatki majątkowe				760 808,45	654 993,13	81 706,86	0,00	0,00	736 699,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	296 908,45	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 999,99
1.1.2.2	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	2022	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Starostwo Powiatowe	2020	2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 285 718,04	15 901 113,78	308 000,00	308 000,00	308 213,60	16 825 327,38
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 289 527,30	418 600,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 289 527,30	418 600,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				17 996 190,74	15 482 513,78	308 000,00	308 000,00	308 213,60	16 406 727,38
1.3.2.1	Modernizacja boisk sportowych przy III Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie - Poprawa warunków sportowych	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 134 258,00	3 134 258,00	0,00	0,00	0,00	3 134 258,00
1.3.2.2	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III i V - rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2019	2021	758 605,57	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kurowo – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	11 208 798,00	11 188 798,00	0,00	0,00	0,00	11 188 798,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Potudnik – 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	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Wsparcie Gminy Stara Dąbrowa na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	820 315,57	710 157,78	0,00	0,00	0,00	710 157,78
1.3.2.6	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Lobzie – gospodarowanie majątkiem	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 894 213,60	308 000,00	308 000,00	308 213,60	308 213,60	1 232 213,60

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

W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 - 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 i wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w wyniku:

1. W 1.1 ppkt. 1.1.1. w pozycji 1.1.1.1 zmienia się limit wydatków w latach 2021-2022,
2. W 1.3 ppkt. 1.3.2. w pozycji 1.3.2.3 zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań.

Wicestarosta

Łukasz Wilkosz