

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego
na lata 2022-2035**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Stargardzkiego realizowanych w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Jolanta Rejkowska-Niewiarowska

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych zawartymi w:

1. art. 230 ust. 1 - inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
2. art. 230 ust. 2 - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
3. art. 230 ust. 7 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie,
4. art. 226 – w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.
5. art. 229 - 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.

Mając powyższe na względzie wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

STAROSTA
Iwona Wisniewska



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2035

1. Ogólne założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stargardzkiego.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stargardzkiego opracowano na lata 2022 – 2035, co wynika z prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej. Okres prognozy wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, iż WPF należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości w poszczególnych kategoriach zostały oszacowane w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich oraz dane prognostyczne. Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, realizacja zadań powiatu nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy została zachowana.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi. Mając to na uwadze przyjęto kroczący charakter prognozy (w kolejnych latach prognoza będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznanne) oraz ostrożnościowy scenariusz prognozy.

2. Prognoza dochodów.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Samorząd powiatowy jest znacznie uzależniony od dochodów zewnętrznych, dochody własne stanowią bowiem bardzo znikome źródło finansowania zadań publicznych, a prognozowanie w tak dalekiej przyszłości (do 2035 roku) środków zewnętrznych na które powiat nie ma wpływu obarcza wieloletnie prognozowanie znacznym ryzykiem.

Dochody roku 2022 zostały zaplanowane na podstawie materiałów planistycznych dysponentów środków budżetowych oraz pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.9.5.2021.MR z dnia 20.10.2021 roku informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku informujące o wielkości planowanych dla Powiatu na 2022 rok kwot

poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

Przy opracowywaniu WPF uwzględniono również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2022-2035

| ROK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB (w %) | 104,60 | 103,70 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,40 | 103,30 | 103,10 | 102,90 | 102,80 | 102,70 | 102,60 | 102,50 | 102,50 |
| Inflacja (w %) | 103,30 | 103,00 | 102,70 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. (Aktualizacja – sierpień 2021 r.)

1) Dochody bieżące.

Szacując dochody bieżące z poszczególnych źródeł, wzięto pod uwagę przede wszystkim możliwości ich pozyskania oraz faktycznie zrealizowane dochody w okresie ostatnich trzech lat.

Należy stwierdzić, że źródła dochodów naszego Powiatu poza subwencjami, udziałami w podatkach oraz dotacjami przeznaczonymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są ograniczone. Ze znacznych dochodów własnych należy wymienić: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za udostępnianie dokumentacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrot kosztów wnoszonych przez gminy i powiaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej naszego powiatu. Uzupełniają je dochody za gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa oraz dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu. Te ostatnie realizowane są przez jednostki organizacyjne powiatu z mienia rozdysponowanego. Twarde reguły ustalania WPF stawiają przed powiatem konieczność zwiększenia efektywności pozyskiwania dochodów bieżących z posiadanego majątku oraz z majątku Skarbu Państwa, którym gospodaruje powiat.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2022-2023 zawierają środki unijne, które dotyczą projektów pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, „Rodzina najlepszą inwestycją”, „Nowy zawód przepustką do rynku pracy”, „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” oraz „Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.

2) Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe oszacowane zostały w oparciu o:

- a) stan posiadania nieruchomości, które mogą być przeznaczone do zbycia,
- b) warunki rynkowe zbycia nieruchomości,
- c) możliwości pozyskania dotacji z krajowych programów rządowych,
- d) możliwości pozyskania dotacji z programów unijnych,
- e) możliwości pozyskania dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego.

W 2022 roku dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację:
 - 1) zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 5.700.000,00 złotych,
 - 2) zadania pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno” – 7.125.000,00 złotych,
2. pomocy finansowej na realizację zadań drogowych od:
 - 1) Gminy Miasto Stargard na zadania pn.
 - „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 150.000,00 złotych,
 - „Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej” – 150.000,00 złotych,
 - „Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie” – 325.000,00 złotych
 - 2) Gminy Stargard na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno” – 187.500,00 złotych,
 - 3) Gminy Suchań na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica” – 300.000,00 złotych,
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 560.150,94 złotych,
4. Dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadanie pn. „Optymalizacja systemu KSRG” – 2.366.000,00 złotych,
5. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 495.803,00 złotych.

W 2023 roku dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z:

1. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację:
 - 1) zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany” – 585.000,00 złotych,

- 2) zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka” – 970.000,00 złotych.
2. Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację:
 - 1) zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 5.700.000,00 złotych,
 - 2) zadania pn.: „Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie” – 4.275.000,00 złotych,
 - 3) zadania pn.: „Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach” – 3.562.500,00 złotych,
 - 4) zadania pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno” – 7.125.000,00 złotych,
3. pomocy finansowej na realizację zadań drogowych od:
 - 1) Gminy Miasto Stargard na zadania pn.
 - „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” – 150.000,00 złotych,
 - „Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie” – 2.000.000,00 złotych,
 - 2) Gminy Dolice na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach” – 187.500,00 złotych,
 - 3) Gminy Stargard na zadanie pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno” – 187.500,00 złotych,
 - 4) Gminy Dobrzany na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany” – 292.500,00 złotych,
 - 5) Gminy Chociwel na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka” – 485.000,00 złotych,
4. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 492.804,00 złotych.

W 2024 roku dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację:
 - 1) zadania pn.: „Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie” – 4.275.000,00 złotych,
 - 2) zadania pn.: „Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach” – 3.562.500,00 złotych.
2. pomocy finansowej na realizację zadania drogowego od Gminy Dolice pn.: „Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach” – 187.500,00 złotych.
3. dochodów ze sprzedaży majątku powiatu – 492.804,00złotych.

W latach 2025 – 2029 zaplanowana kwota dochodów majątkowych pochodzi ze sprzedaży majątku powiatu.

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że przyjęto ostrożny scenariusz szacowania dochodów. Istotny wpływ dochodów na zachowanie relacji dotyczącej indywidualnego wskaźnika zadłużenia powoduje, iż w przypadku nieostrożnego, a nawet zbyt agresywnego scenariusza szacowania dochodów w porównaniu z ich faktycznym wykonaniem w latach historycznych, mogłyby się pojawić problemy z płynnością finansową. W związku z zapewnieniem bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej, dochody oszacowano ostrożnie.

W kolejnych latach Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uaktualniana o wartości nieznane obecnie jak np. kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej otrzymywanej od 2023 roku przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Prognoza wydatków.

W procesie prognozowania wydatków posłużono się trendem kształtowania się wydatków w przeszłości. Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, majątkowe, obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz przedsięwzięcia). Wydatki jednostek budżetowych na 2022 rok zostały zaplanowane w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych powiatu i zadania przezeń realizowane.

1) Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące Powiatu oszacowane zostały w oparciu o ograniczenia nałożone art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o możliwości pozyskania dochodów bieżących. Pierwsze ograniczenie wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych i 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zaś drugie ograniczenie wskazuje relację, której nie można przekroczyć planując spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Należy podkreślić, że trudno jest budować budżet wg zasady zrównoważenia

wydatków bieżących szczególnie przez powiaty, które mają ograniczone źródła dochodów bieżących.

2) Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe powiatu w latach 2022 – 2024 zaplanowano w wielkościach wynikających z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2022 – 2035 oraz planowanych wydatków jednorocznych, natomiast w okresie 2025-2035 zaplanowano tylko wydatki o charakterze jednorocznym na inwestycje z udziałem pomocy finansowej. Największą kwotę na wydatki majątkowe przewidują się w roku 2023.

Wydatki te oszacowano w oparciu o możliwości finansowe wynikające z pozyskania dochodów majątkowych, posiadanego stanu zadłużenia i ograniczeń nałożonych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | Wartość zadania |
| 1 | Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody | 6 000 000,00 |
| 2 | Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno | 7 500 000,00 |
| 3 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wapnica | 600 000,00 |
| 4 | Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej | 300 000,00 |
| 5 | Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja projektowa | 200 000,00 |
| 6 | Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja projektowa | 200 000,00 |
| 7 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany - dokumentacja projektowa | 30 000,00 |
| 8 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka - dokumentacja projektowa | 60 000,00 |
| 9 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142 | 200 000,00 |
| 10 | Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja projektowa | 200 000,00 |
| 11 | Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Zalęcino | 550 000,00 |
| 12 | Zakup samochodu ciężarowego min. dwuosiowy na potrzeby ZDP | 300 000,00 |

| | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13 | Zakup remontera drogowego typu patcher na potrzeby ZDP | 250 000,00 |
| 14 | Zakup piaskarki na potrzeby ZDP | 60 000,00 |
| 15 | Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby ZDP | 25 000,00 |
| 16 | Zakup ramienia – wysięgnika hydraulicznego tylnego r na potrzeby ZDP | 65 000,00 |
| 17 | Zakup przystawki do gałęzi na potrzeby ZDP | 35 000,00 |
| 18 | Zakup głowicy koszącej na potrzeby ZDP | 25 000,00 |
| 19 | Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP | 40 000,00 |
| 20 | Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP | 35 000,00 |
| 21 | Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie | 650 000,00 |
| 22 | Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa | 50 000,00 |
| 23 | Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu | 75 000,00 |
| 24 | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie | 308 000,00 |
| 25 | Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku | 65 000,00 |
| 26 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 620 480,41 |
| 27 | Optymalizacja systemu KSRG | 2 366 000,00 |
| 28 | Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych) | 600 000,00 |
| 29 | Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie | 3 418 997,00 |
| 30 | Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie | 1 345 000,00 |
| 31 | Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie | 1 180 339,00 |
| Ogółem | | 27 353 816,41 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Wartość zadania |
| 1 | Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody | 6 000 000,00 |
| 2 | Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie | 4 500 000,00 |
| 3 | Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach | 3 750 000,00 |
| 4 | Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno | 7 500 000,00 |
| 5 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany | 1 170 000,00 |
| 6 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka | 1 940 000,00 |
| 7 | Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa | 1 350 000,00 |
| 8 | Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie | 4 000 000,00 |
| 9 | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie | 308 000,00 |
| 10 | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie | 2 415 172,00 |
| Ogółem | | 32 933 172,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Wartość zadania |
| 1. | Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej | 1 997 247,40 |
| 2. | Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie | 4 500 000,00 |
| 3. | Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach | 3 750 000,00 |
| 4. | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie | 308 213,60 |
| Ogółem | | 10 555 461,00 |

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach jest powiązany z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W przypadku pojawienia się nowych możliwości korzystania ze środków zewnętrznych na zadania majątkowe, będą one systematycznie wprowadzane po otrzymaniu dofinansowania.

Mając na uwadze sytuację społeczno-gospodarczą, uwarunkowania prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także czynniki zewnętrzne związane z sytuacją finansową Powiatu (m.in. niska samodzielność finansowa, zakres realizowanych zadań, stan zadłużenia SPWZOZ) przyjęto ostrożny wariant prognozy wydatków. Ze względu na ograniczenia nałożone art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych realizacja przyszłych budżetów wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

4. Wynik budżetu.

Wynik budżetu to różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W roku 2022 planuje się deficyt budżetu na poziomie 13.084.989,00 złotych, który zostanie pokryty:

- 1) kredytem zaciągniętym w banku krajowym – 7.853.836,00 złotych,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.231.153,00 złotych.

W roku 2023 planuje się deficyt budżetu natomiast kolejnych latach prognozy tj. w latach 2024-2035 przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

5. Przychody.

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 15.245.547,00 złotych pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 7.853.836,00 złotych,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.391.711,00 złotych (w tym z otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.589.049,00 złotych).

W roku 2023 przychody pochodzą z kredytu oraz spłaty zwrotnej pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przez Powiat Stargardzki. W latach 2027-2035 nie planuje się przychodów budżetu, natomiast przychody zaplanowane w latach 2024-2026 pochodzą z spłaty zwrotnej pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przez Powiat Stargardzki.

6. Rozchody.

W roku 2022 planuje się rozchody w wysokości 2.160.558,00 złotych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów. W kolejnych latach obowiązywania prognozy tj. w latach 2023-2035 rozchody przeznaczone będą także na spłatę rat kapitałowych kredytów.

7. Kwota długu, spłata długu i relacja, o której mowa w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykazana w poz. 6 Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Dla roku 2022 w pozycji 7.2 Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej powinna być wskazana kwota 4.301.084,47 złotych obejmująca oprócz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp jako możliwych do zastosowania dla roku 2022 do relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy. W złożonym projekcie w poz. 7.2 widnieje kwota (minus) - 3.090.626,53 która nie ujmuje kwoty wolnych środków, wskazanych w pozycji 4.3.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw daje możliwość wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 Ustawy o finansach publicznych – pozostawienia relacji 3-letniej, bądź wyboru relacji 7-letniej. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Po dokonanej analizie, Zarząd Powiatu Stargardzkiego dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej.

W przypadku pozostania przy wariantcie 3-letnim nie mamy możliwości zwiększenia wydatków bieżących, pokrytych wolnymi środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku oraz wykonania ponad plan dochodów i niewykonania wydatków.

Obowiązująca wersja formularza Załącznika nr 1 w programie BeSTi@, gdzie został przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2035 stosuje relacje z art. 243 ust. 1 uofp wg średniej 3-letniej, nie został udostępniony nowy formularz stosujący wariant 7-letni. Przy takiej konstrukcji formularza Załącznika nr 1 WPF nie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 uofp, ze względu na przygotowanie projektu WPF przez Powiat Stargardzki w wariantcie 7-letnim. Po udostępnieniu nowego formularza WPF w systemie BeSTi@ relacja zostanie spełniona.

Wybór wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem nowego formularza WPF w systemie BeSTi@

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej) | |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 2,31% | 7,48% | 8,27% | 5,17% | 5,96% |
| 2023 | 3,03% | 5,77% | 6,56% | 2,74% | 3,53% |
| 2024 | 2,98% | 5,02% | 5,81% | 2,04% | 2,83% |
| 2025 | 2,86% | 4,40% | 5,19% | 1,54% | 2,33% |

8. Planowane do realizacji w latach 2022-2025 przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 3 do WPF Powiatu Stargardzkiego określa przedsięwzięcia planowane do realizacji na lata 2022-2024. Zostały one przedstawione w trzech kategoriach jako:

- 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 roku o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione).

W pierwszej kategorii przedsięwzięć uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. związane z realizacją następujących projektów:

- 1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.** Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- 2) **Rodzina – najlepszą inwestycją.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 3) **Nowy zawód przepustką do rynku pracy.** Program realizowany 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.
- 4) **Regionalne Pogotowie Kryzysowe.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
- 5) **Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

- 6) **Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.** Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.

W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są planowane.

W trzeciej kategorii przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania, z czego:

- 1) **Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych.
- 2) **Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 3) **Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 4) **Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 5) **Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie.** Zadanie finansowane środkami własnymi.
- 6) **Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.
- 7) **Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie.** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych.
- 8) **Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach.** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz dotacji pomocowej od Gminy Dolice.
- 9) **Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno.** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dotacji pomocowej od Gminy Stargard oraz środków własnych.

- 10) **Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany.** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji pomocowej od Gminy Dobrzany oraz środków własnych.
- 11) **Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka.** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji pomocowej od Gminy Chociwel oraz środków własnych.
- 12) **Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie.** Zadanie finansowane ze środków dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych.
- 13) **Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie.** Zadanie w całości finansowane środkami własnymi.

9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych Powiatu Stargardzkiego.

Powiat Stargardzki jest organem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy tj. zmniejszając fundusz zakładu. Jeśli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 1 oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną zgodnie z ust. 2 cyt. ustawy podmiot tworzący w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na pokrycie straty podjąć uchwałę o likwidacji Zakładu.

Od roku obrotowego 2015 Zakład wykazuje stratę, która nie może być pokryta we własnym zakresie. W związku z powyższym ujemny wynik Zakładu pokrywany jest środkami pochodzącymi z budżetu powiatu. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe pokrycie wyniku SP WZOZ za 2016, 2017 i 2018 rozłożone zostało na dwa lata budżetowe.

Do chwili obecnej z budżetu Powiatu pokryto ujemny wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie - za lata 2015 – 2019.

Wysokość środków budżetu Powiatu Stargardzkiego przeznaczona w latach 2015-2020 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP WZOZ w Stargardzie

| Rok pokrycia straty | Wysokość straty (wartość ujemna) za rok: | | | | | | Razem |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | 2 529 281,60 | 4 342 336,14 | 4 117 411,54 | 4 881 469,11 | 1 521 664,58 | 0,00 | 17 392 162,97 |
| pokryte w: | | | | | | | |
| 2016 | 2 529 281,60 | | | | | | 2 529 281,60 |
| 2017 | | 2 705 871,00 | | | | | 2 705 871,00 |
| 2018 | | 1 636 465,14 | 1 900 000,00 | | | | 3 536 465,14 |
| 2019 | | | 2 217 411,54 | 4 405 020,11 | | | 6 622 431,65 |
| 2020 | | | | 476 449,00 | 1 521 664,58 | 0,00 | 1 998 113,58 |
| Razem | 2 529 281,60 | 4 342 336,14 | 4 117 411,54 | 4 881 469,11 | 1 521 664,58 | 0,00 | 17 392 162,97 |

Za rok 2020 nie wystąpi obowiązek podjęcia decyzji przez podmiot tworzący (Radę Powiatu Stargardzkiego) w zakresie pokrycia straty netto. Suma ujemnego wyniku finansowego (-) 2.802.860 zł i amortyzacji 4.354.592 zł ma wartość dodatnią i wynosi 1.551.732 zł.

Rada Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXXII/401/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na lata 2021-2023 zatwierdziła program naprawczy szpitala. Z przedłożonego dokumentu wynika, że w najbliższych trzech latach obrotowych (2021 – 2023) szpital również nie zbilansuje swojej działalności, w związku z czym przewidywane pokrycie ujemnego wyniku SPWZOZ przez Powiat to łączna kwota 4.594.495,00 złotych, z czego za rok:

- 2021 – 1.721.267,00 złotych,
- 2022 – 1.513.268,00 złotych,
- 2023 – 1.359.960,00 złotych.

W związku z tym, że Szpital nie bilansuje swojej działalności, zachodziła konieczność dofinansowania również remontów i zakupów inwestycyjnych. I tak w okresie 2015 – 2021 przekazano Szpitalowi z budżetu dotacje na te cele łącznie w wysokości 2.105.101,00 złotych. W roku 2020 przekazano także dotację na wydatki związane z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 w wysokości 170.000,00 złotych.

Ponadto w 2018 roku z uwagi na utratę płynności finansowej udzielono Szpitalowi pożyczki długoterminowej w kwocie 1.200.000,00 zł.

Łącznie z budżetu powiatu przekazano Szpitalowi do chwili obecnej kwotę 20.867.263,97 złotych.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU STARGARDZKIEGO REALIZOWANYCH W LATACH 2022-2025

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego : | | | | 73 727 262,82 | 24 380 493,99 | 33 704 669,50 | 8 558 213,60 | 0,00 | 66 643 377,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 228 850,80 | 2 717 677,58 | 771 497,50 | 0,00 | 0,00 | 3 489 175,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 65 498 412,02 | 21 662 816,41 | 32 933 172,00 | 8 558 213,60 | 0,00 | 63 154 202,01 |
| 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. 869, z późn. zm.), z tego: | | | | 9 317 441,22 | 3 338 157,99 | 771 497,50 | 0,00 | 0,00 | 4 109 655,49 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 8 228 850,80 | 2 717 677,58 | 771 497,50 | 0,00 | 0,00 | 3 489 175,08 |
| 1.1.1.1 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 953 438,00 | 642 376,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 376,73 |
| 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 | 19 521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 521,60 |
| 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 Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 2019 | 2022 | 734 847,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 301 406,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 406,25 |
| 1.1.1.5 | Regionalne Pogotowie Kryzysowe – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 3 548 864,00 | 1 256 520,00 | 628 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 780,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 701 545,50 | 280 475,00 | 143 237,50 | 0,00 | 0,00 | 423 712,50 |
| 1.1.1.7 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | I Liceum Ogólnokształcące | 2021 | 2022 | 47 190,00 | 25 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 155,00 |
| 1.1.1.8 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | II Liceum Ogólnokształcące | 2021 | 2022 | 56 810,00 | 32 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 890,00 |
| 1.1.1.9 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Nr 1 | 2021 | 2022 | 46 800,00 | 28 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 080,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Nr 2 | 2021 | 2022 | 46 475,00 | 28 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 925,00 |
| 1.1.1.11 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Nr 5 | 2021 | 2022 | 32 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 1.1.1.12 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Budowlano - Technicznych | 2021 | 2022 | 47 190,00 | 28 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 340,00 |
| 1.1.1.13 | Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19 | Zespół Szkół Specjalnych | 2021 | 2022 | 53 344,00 | 35 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 288,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 088 590,42 | 620 480,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 480,41 |
| 1.1.2.1 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 624 590,42 | 620 480,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 480,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 64 409 821,60 | 21 042 336,00 | 32 933 172,00 | 8 558 213,60 | 0,00 | 62 533 721,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 409 821,60 | 21 042 336,00 | 32 933 172,00 | 8 558 213,60 | 0,00 | 62 533 721,60 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | 12 180 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzle – gospodarowanie majątkiem | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2024 | 1 894 213,60 | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 213,60 | 0,00 | 924 213,60 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 850 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.4 | Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie – poprawa warunków wychowawczo-edukacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 1 588 339,00 | 1 180 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 339,00 |
| 1.3.2.6 | Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie – poprawa warunków obsługi klientów | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 1 363 100,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2024 | 9 200 000,00 | 200 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2024 | 7 700 000,00 | 200 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowość Sowno – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno – Dobrzany – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 | 30 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most – Kamionka – poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 60 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 4 200 000,00 | 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie – poprawa warunków edukacyjnych | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 5 834 169,00 | 3 418 997,00 | 2 415 172,00 | 0,00 | 0,00 | 5 834 169,00 |