

**Uchwała Nr XXXIV/420/21
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15grudnia 2021 r.**

**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 uchwala, 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.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego**

Zdzisław Rygiel

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/420/21
Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	159 131 312,29	168 892 301,00	154 269 804,00	149 667 804,00	153 170 804,00	156 733 804,00	160 240 160,00	163 925 160,00	167 325 000,00	171 160 000,00	175 059 000,00	179 028 000,00	183 077 000,00	187 205 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	141 026 821,31	142 879 497,00	145 752 000,00	149 175 000,00	152 678 000,00	156 241 000,00	159 890 000,00	163 575 000,00	167 325 000,00	171 160 000,00	175 059 000,00	179 028 000,00	183 077 000,00	187 205 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 455 182,00	27 960 000,00	28 450 000,00	28 950 000,00	29 450 000,00	29 950 000,00	30 450 000,00	30 920 000,00	31 370 000,00	31 810 000,00	32 240 000,00	32 660 000,00	33 060 000,00	33 480 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 247 397,00	1 270 000,00	1 292 000,00	1 315 000,00	1 338 000,00	1 361 000,00	1 383 000,00	1 405 000,00	1 425 000,00	1 445 000,00	1 465 000,00	1 483 000,00	1 502 000,00	1 520 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	80 674 741,00	83 000 000,00	85 330 000,00	87 470 000,00	89 660 000,00	91 900 000,00	94 197 000,00	96 550 000,00	98 950 000,00	101 440 000,00	103 975 000,00	106 575 000,00	109 240 000,00	111 970 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 708 828,31	16 291 497,00	15 940 000,00	16 330 000,00	16 740 000,00	17 160 000,00	17 590 000,00	18 030 000,00	18 480 000,00	18 945 000,00	19 419 000,00	19 900 000,00	20 400 000,00	20 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 940 673,00	14 358 000,00	14 740 000,00	15 110 000,00	15 490 000,00	15 870 000,00	16 270 000,00	16 670 000,00	17 100 000,00	17 520 000,00	17 960 000,00	18 410 000,00	18 875 000,00	19 335 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 104 490,98	26 012 804,00	8 517 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 803,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	492 804,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 608 687,98	25 520 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	173 094 801,29	170 832 207,00	151 601 538,00	146 936 070,00	150 239 070,00	153 533 804,00	157 033 604,00	161 225 160,00	164 625 000,00	168 542 000,00	172 441 000,00	176 410 164,00	180 772 914,00	184 900 914,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 117 447,84	137 899 035,00	141 046 077,00	144 586 525,00	147 244 405,00	150 942 745,00	154 612 656,00	159 125 160,00	162 625 000,00	166 542 000,00	170 441 000,00	174 410 164,00	178 772 914,00	182 900 914,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 317 716,00	92 000 000,00	93 000 000,00	94 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	98 000 000,00	99 000 000,00	100 000 000,00	101 000 000,00	102 000 000,00	103 000 000,00	104 000 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	693 000,00	841 000,00	872 000,00	800 000,00	728 000,00	652 000,00	584 000,00	545 000,00	508 000,00	373 000,00	295 000,00	217 000,00	140 000,00	70 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 977 353,45	32 933 172,00	10 555 461,00	2 349 545,00	2 994 665,00	2 591 059,00	2 420 948,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 977 353,45	32 933 172,00	10 555 461,00	2 349 545,00	2 994 665,00	2 591 059,00	2 420 948,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 963 489,00	-1 939 906,00	2 668 266,00	2 731 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	2 617 836,00	2 304 086,00	2 304 086,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 668 266,00	2 731 734,00	2 931 734,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	2 617 836,00	2 304 086,00	2 304 086,00
4	Przychody budżetu	16 124 047,00	4 939 906,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 853 836,00	4 608 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 853 836,00	1 939 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 270 211,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 109 653,00	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	331 734,00	331 734,00	268 266,00	268 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 160 558,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	2 617 836,00	2 304 086,00	2 304 086,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 160 558,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	2 617 836,00	2 304 086,00	2 304 086,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	31 860 392,00	33 468 564,00	30 468 564,00	27 468 564,00	24 268 564,00	21 068 564,00	17 862 008,00	15 162 008,00	12 462 008,00	9 844 008,00	7 226 008,00	4 608 172,00	2 304 086,00	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	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	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 090 626,53	4 980 462,00	4 705 923,00	4 588 475,00	5 433 595,00	5 298 255,00	5 277 344,00	4 449 840,00	4 700 000,00	4 618 000,00	4 618 000,00	4 617 836,00	4 304 086,00	4 304 086,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 179 584,47	5 312 196,00	5 037 657,00	4 856 741,00	5 701 861,00	5 298 255,00	5 277 344,00	4 449 840,00	4 700 000,00	4 618 000,00	4 618 000,00	4 617 836,00	4 304 086,00	4 304 086,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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)	2,31%	3,03%	2,98%	2,86%	2,89%	2,77%	2,66%	2,23%	2,16%	1,96%	1,87%	1,78%	1,50%	1,43%
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)	-1,88%	4,60%	4,30%	4,06%	4,53%	4,28%	4,12%	3,43%	3,50%	3,28%	3,16%	3,04%	2,73%	2,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,48%	4,99%	4,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,88%	4,60%	4,30%	4,06%	4,53%	4,28%	4,12%	3,43%	3,50%	3,28%	3,16%	3,04%	2,73%	2,63%
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)	7,48%	5,77%	5,02%	4,40%	3,50%	3,19%	2,77%	3,43%	4,19%	4,03%	3,89%	3,76%	3,54%	3,32%
8															

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2022-2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/420/21
Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	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	2 641 597,31	771 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 641 597,31	771 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 384 942,66	702 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	805 187,98	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
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:	805 187,98	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	670 427,13	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
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	2 717 677,58	771 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 717 677,58	771 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 384 942,66	702 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	865 517,45	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
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:	865 517,45	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	670 427,13	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	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:	25 986 031,03	33 704 669,50	8 558 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 717 677,58	771 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 268 353,45	32 933 172,00	8 558 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 160 558,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 206 556,00	2 156 306,00	2 156 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	56 424,43	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	56 424,43	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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	0,00	0,00	0,00
10,10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10,11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego

Zdzisław Rygiel

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 nieznane) 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: ST8.4750.5.2021z 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,
 - „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie” – 250.000,00 złotych,
 - „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie” – 250.000,00 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. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” – 245.037,04 złotych.
5. Dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadanie pn. „Optymalizacja systemu KSRG” – 2.366.000,00 złotych,
6. 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 – 492.804,00złotych.

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 szczególowości 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	2021
		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	7 655 000,00
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-Żalęcino	550 000,00

12.	Zakup samochodu ciężarowego min. dwuosłowy 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 plugu 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.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	630 700,00
25.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	574 800,00
26.	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
27.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 000,00
28.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	620 480,41
29.	Optymalizacja systemu KSRG	2 366 000,00
30.	Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych)	600 000,00
31.	Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie	3 418 997,00
32.	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	1 345 000,00
33.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	263 037,04
34.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	1 180 339,00
Ogółem		28 977 353,45

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 13.963.489,00 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 – 6.109.653,00 złotych.

W roku 2023 planuję 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 16.124.047,00 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 8.270.211,00 złotych (w tym z otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.589.049,00 złotych).

W roku 2023 przychody pochodzić będą 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 planuję się przychodów budżetu, natomiast przychody zaplanowane w latach 2024-2026 pochodzić będą ze 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.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) na 2022 rok wyniesie 2,31 % i będzie niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy), który wyniesie 7,48 %.

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.

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. Główniej 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 miejscowości 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.
- 14) **Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie.** Zadanie finansowane ze środków dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych.
- 15) **Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie.** Zadanie finansowane ze środków dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard oraz środków własnych.

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 2.605.101,00 złotych. W roku 2020 przekazano także dotację na wydatki związane z rozprzestrzenianiem się oraz walką ze skutkami wywołanymi 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 21.367.263,97 złotych.

Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego
Zdzisław Rygiel

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 :				76 358 262,82	25 986 031,03	33 704 669,50	8 558 213,60	0,00	68 248 914,13
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				68 129 412,02	23 268 353,45	32 933 172,00	8 558 213,60	0,00	64 759 739,05
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	3 583 195,03	771 497,50	0,00	0,00	4 354 692,53
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	865 517,45	0,00	0,00	0,00	865 517,45
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	245 037,04	0,00	0,00	0,00	245 037,04
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:				67 040 821,60	22 402 836,00	32 933 172,00	8 558 213,60	0,00	63 894 221,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 040 821,60	22 402 836,00	32 933 172,00	8 558 213,60	0,00	63 894 221,60
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 Łobzie – 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-Załączno – 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
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

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						
1.3.2.6	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 miejscowości Sowno – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	15 200 000,00	7 655 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 155 000,00
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 Kamieny 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
1.3.2.14	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 373 000,00	630 700,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00
1.3.2.15	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie – poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 058 000,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	574 800,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego

Zdzisław Rygiel

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 Wiśniewska