

**UCHWAŁA NR II/18/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 24 maja 2024 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2024- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 226, 227, 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/358/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Walkusz


Radca Prawny
Piotr Kańczak
KO-883

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	119 215 367,02	106 896 679,71	106 160 805,00	111 463 846,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 325 268,05	96 418 915,00	106 060 805,00	111 363 846,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 779 414,00	11 857 355,00	13 043 090,00	13 695 245,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00	683 570,00	751 928,00	789 524,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 901 553,00	64 189 780,00	70 608 757,00	74 139 195,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 586 571,64	15 942 744,00	17 537 018,00	18 413 869,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 436 301,41	3 745 466,00	4 120 012,00	4 326 013,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 890 098,97	10 477 764,71	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 818 498,97	10 377 764,71	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	122 329 031,85	105 406 679,71	104 660 805,00	109 863 846,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 010 234,79	93 422 137,00	102 764 350,00	107 902 568,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 141 222,48	56 784 849,00	62 463 335,00	65 586 501,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	295 108,00	210 040,00	100 000,00
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
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	52 400,00	42 268,00	11 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 318 797,06	11 984 542,71	1 896 455,00	1 961 278,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 918 797,06	11 984 542,71	1 896 455,00	1 961 278,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 113 664,83	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	3 113 664,83	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	221 276,44	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	221 276,44	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 492 388,39	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 492 388,39	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
5	Rozchody budżetu	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	600 000,00	187 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	600 000,00	187 000,00	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 590 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 315 033,26	2 996 778,00	3 296 455,00	3 461 278,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 428 698,09	2 996 778,00	3 296 455,00	3 461 278,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,41%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,41%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,41%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,41%	1,42%	0,00%	0,00%
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)	5,82%	4,09%	3,96%	3,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,82%	4,09%	3,96%	3,83%
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)	13,78%	11,76%	10,80%	9,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,56%	12,54%	11,56%	10,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
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
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	77 131,00	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:	77 131,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 247,42	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	772 868,99	3 301 764,71	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:	772 868,99	3 301 764,71	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 752,57	3 064 941,17	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	77 338,32	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:	77 338,32	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 454,74	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	829 927,33	3 731 176,47	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:	829 927,33	3 731 176,47	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 752,57	3 064 941,17	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 514 299,52	11 326 362,39	186 000,00	153 855,05
10.1.1	bieżące	612 661,32	319 185,92	186 000,00	153 855,05
10.1.2	majątkowe	23 901 638,20	11 007 176,47	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					40 384 336,61	24 514 299,52	11 326 362,39	186 000,00	153 855,05	22 450 512,75
1.a	- wydatki bieżące					1 398 642,76	612 661,32	319 185,92	186 000,00	153 855,05	788 303,05
1.b	- wydatki majątkowe					38 985 693,85	23 901 638,20	11 007 176,47	0,00	0,00	21 662 209,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:					3 788 234,81	57 058,34	3 731 176,47	0,00	0,00	3 788 234,81
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 788 234,81	57 058,34	3 731 176,47	0,00	0,00	3 788 234,81
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	3 788 234,81	57 058,34	3 731 176,47	0,00	0,00	3 788 234,81	
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					36 596 101,80	24 457 241,18	7 595 185,92	186 000,00	153 855,05	18 662 277,94
1.3.1	- wydatki bieżące					1 398 642,76	612 661,32	319 185,92	186 000,00	153 855,05	788 303,05
1.3.1.1	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2027	250 000,00	0,00	33 000,00	38 000,00	153 855,05	224 855,05	
1.3.1.2	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	88 200,00	17 640,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	21 469,76	4 298,92	4 298,92	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	17 312,00	5 657,00	5 657,00	0,00	0,00	4 448,00	
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2023	2024	334 683,00	334 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	127 978,00	102 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i pojazdów -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	444 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	444 000,00	
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167 - przygotowanie dokumentacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	

1.3.2	- wydatki majątkowe				35 197 459,04	23 844 579,86	7 276 000,00	0,00	0,00	17 873 974,89
1.3.2.1	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	9 023 000,16	8 606 564,45	0,00	0,00	0,00	628 160,32
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	79 642,50	63 191,25	0,00	0,00	0,00	63 191,25
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	3 387 426,66	2 966 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2022	2024	298 323,32	277 623,32	0,00	0,00	0,00	277 623,32
1.3.2.5	Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2023	2025	5 500 000,00	2 799 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	9 600 000,00	5 505 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.7	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	1 800 000,00	1 020 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	5 509 066,40	2 607 199,18	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1172Z Białogard - Zaspy Małe -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2027**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2024 ujęty został wzrost dochodów ogółem w wysokości 801.331,18 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 212.977,48 zł i dochodów majątkowych o kwotę 588.353,70 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem- w roku 2024 ujęty został wzrost wydatków ogółem o kwotę 1.530.001,58 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 212.977,48 zł i wydatków majątkowych o 1.317.024,10 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu –dokonane zmiany wpłynęły na wynik finansowy roku 2024 powiększając planowanym deficyt z kwoty 2.384.994,43 zł do kwoty 3.113.664,83 zł, tj. o 728.670,40 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w związku z koniecznością pokrycia ujemnego wyniku finansowego zwiększone zostały w 2024 r. przychody o kwotę 728.670,40 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 207,32 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 728.463,05 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu – bez zmian.

Dokonane zmiany nie wpłynęły na ograniczenie możliwości spłaty zadłużenia powiatu. Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Poz. 9 Finansowanie programów – bez zmian.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.3.1.8 „Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard – Zaspy Małe na odcinku Białogard – droga wojewódzka 167” – przygotowanie dokumentacji. Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji planowane jest na rok 2024, realizacja płatności za wykonanie w roku 2025. Planowany koszt zadania 115.000,00 zł.

Pkt 1.3.2.9. „Przebudowa drogi powiatowej 1172Z Białogard – Zaspy Małe” – przygotowanie dokumentacji. W latach 2024-2025 zaplanowane zostały wydatki ze środków własnych powiatu na sporządzenie dokumentacji do przedmiotowego zadania. W związku ze zmianą sposobu realizacji zadania, tj. podzieleniem go na część inwestycyjną oraz na część bieżącą, planowane wydatki inwestycyjne przestały spełniać wymogi przedsięwzięcia i zostały wykreślone z załącznika.