

**UCHWAŁA NR XXVI/160/2020  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.920) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 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 których 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Bużyła*











## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021 - 2027**

Do oszacowania wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego posłużyły:

- projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2021;
- dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego,
- założenia przyjęte przez rząd, dotyczące wzrostu najniższego wynagrodzenia w latach następnych,
- założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2021, są wyliczone na podstawie danych wykazanych w projekcie budżetu Powiatu Białogardzkiego, gdzie zostały szczegółowo opisane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego opracowana została bez wydłużania okresu jej obowiązywania. Ostatni rok obowiązywania prognozy jest ostatnim rokiem, w którym przewidywana jest planowa spłata zobowiązań w tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Panująca od miesiąca marca 2020 r. ogólnoświatowa pandemia, która w III kwartale 2020 r. nabrała jeszcze większego tempa, przyczynia się do tego, że oszacowanie skutków ekonomicznych mających wpływ na przyszłe lata dla Powiatu Białogardzkiego nie jest możliwe.

Biorąc pod uwagę, że założenia dotyczące roku 2021, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2020 - 2027 zostały oszacowane w sposób realistyczny, na obecnym etapie planowania nie dokonuje się większych zmian w założeniach dla lat 2022-2027. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027 w latach 2024-2027 wskazuje te same wartości co WPF przyjęta na lata 2020-2027.

### 1. Dochody ogółem:

Dochody planowane w latach 2023 - 2027 stanowią wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027.

Założenia dokonane przy planowaniu lat 2021 - 2027 opierały się na zapowiedziach szybkiego i znacznego wzrostu najniższego wynagrodzenia i co z tym było związane również stabilnego wzrostu gospodarczego. Pojawienie się pandemii w roku 2020 w znaczny sposób wpłynęło na całą gospodarkę, czego skutki będą pojawiać się w najbliższych latach. Nastąpiło spowolnienie zaplanowanego wzrostu płac. Niemniej jednak otrzymane informacje dotyczące wysokości subwencji, dotacji i innych środków pozwoliły na stworzenie planu dochodów na poziomie wyższym niż planowano w WPF 2020 - 2027. Różnica pomiędzy planowaną wysokością dochodów a ujętą w budżecie na rok 2021 wynosi 1.741.230,41 zł. Planowane dochody w przyszłych latach zawierają prognozę ich wzrostu, wyliczoną na podstawie ubiegłorocznych danych. Przyjęte założenia wydają się w dalszym ciągu

możliwe do zrealizowania, dlatego też pozostały one na tym samym poziomie. Ujęte w prognozie okresy roczne wykazują: wzrost w roku 2022 w stosunku do roku 2021 o 2,2 %, w roku 2023 do roku 2022 o 4,7 %, w roku 2024 do roku 2023 o 3,1 %, w latach 2025 - 2027 o 3,1 %.

W roku 2022 jedyna korekta wysokości dochodów dotyczy wzrostu wysokości dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.710,68 zł, co związane jest z otrzymaniem zmiany harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami europejskimi.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki bieżące na lata 2024 - 2027 pozostały również na niezmiennym poziomie w stosunku do założeń przyjętych w WPF na lata 2020 - 2027. Korekta wysokości wydatków dotyczy lat:

- 2022 – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł; środki te zostały przesunięte na wydatki majątkowe - bez wpływu na ogólną wartość zaplanowanych wydatków w tym roku,
- 2023 - zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł; środki te zostały przesunięte na wydatki majątkowe - bez wpływu na ogólną wartość zaplanowanych wydatków w tym roku.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały ujęte w związku z ich nieudzielaniem.

Wydatki na obsługę długu w latach 2022 – 2027 pozostają bez zmiany w stosunku do założonych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2027. Stawka WIBOR – która jest podstawą na naliczania wysokości odsetek od zadłużenia, od czerwca 2020 roku spadła do wysokości 0,22 % - 0,25 %, jednakże nie można w chwili obecnej przewidywać długości obowiązywania tak niskich wartości, dlatego też wartości wydatków na ten cel pozostawia się bez zmiany.

Uaktualnione zostały wartości odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Wydatki majątkowe w latach 2022 - 2023 zabezpieczają realizację wydatków ujętych w przedsięwzięciach, jak również umożliwiają realizację innych niezaplanowanych inwestycji. Wydatki majątkowe w roku 2022, w stosunku do WPF 2020 - 2027, zostały zwiększone o kwotę 1.000.000,00 zł z wydatków bieżących, o przychody w wysokości 400.000,00 zł stanowiące zwrot udzielonej pożyczki oraz o dochody z tytułu dotacji na inwestycje w wysokości 2.710,68 zł. Wydatki majątkowe w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 1.500.000,00 zł z wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w latach 2024 - 2027 pozostały bez zmian w stosunku do założeń przyjętych w WPF na lata 2020 - 2027.

## 3. Wynik budżetu lat 2021 - 2027:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W roku 2021 zaplanowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.037.629,00 zł, który sfinansowany zostanie planowanymi przychodami. W latach 2022 - 2027 planuje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która umożliwi spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykup wyemitowanych obligacji. W roku 2022 po dokonanych zmianach, wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 730.000,00 zł, natomiast w latach 2023 - 2027 wynik budżetu nie uległ zmianie w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2020 - 2027.



Planowane przychody i rozchody w latach 2021 - 2027, ujęte w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej, określone zostały na podstawie zmian budżetu roku 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027, dokonanych uchwałami Rady Powiatu w Białogardzie w dniu 6 listopada 2020 r.

#### 4. Przychody budżetu:

W roku 2021 po stronie przychodów ujęte zostały:

- wolne środki osiągnięte za rok 2019, a nie ujęte w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2020 w wysokości 287.629,00 zł,
- nadwyżka stanowiąca środki Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane przez Powiat Białogardzki w roku 2020 i nie zaangażowane do wydatków roku 2020 w wysokości 500.000,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 600.000,00 zł.

W toku 2022 ujęta została spłata pożyczki w wysokości 400.000,00 zł.

W latach 2023 - 2027 nie planuje się przychodów.

#### 5. Rozchody budżetu:

Rozchody dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji samorządowych. W roku 2020 zaplanowana została dodatkowa spłata zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty na rok 2021, dlatego też w roku 2021 ujęta do spłaty zostaje tylko pozostała część zobowiązań, których termin przypada na 2021 rok, w wysokości 350.000,00 zł. Spłata pozostałych rat kredytów i wykup obligacji w latach 2022 - 2027 pozostaje bez zmian w stosunku do WPF na lata 2020 - 2027.

#### 6. Kwota długu:

Planowana na koniec 2020 roku kwota długu stanowiąca wartość 9.526.133,13 zł składa się z 4.990.000,00 zł wyemitowanych w latach 2018 - 2019 obligacji samorządowych oraz z 4.536.133,13 zł kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach. Powiat nie posiada innych zobowiązań finansowych wynikających ze stosunku prawnego, które wywoływałyby skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych lub umów kredytowych.

#### 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

W latach obowiązywania prognozy zachowana jest dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kolejnych latach budżetowych. Zachowanie takiej realizacji wskazuje na wykorzystywanie części uzyskanych dochodów bieżących na spłatę istniejącego zadłużenia oraz na wydatki majątkowe.

## 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

We wszystkich latach prognozy spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Poniższe tabele przedstawiają wartości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych środkami europejskimi. Obecnie Powiat Białogardzki ma zawarte umowy na realizację projektów w latach 2021-2023.

### Dochody bieżące

rok	2021		2022		2023	
nazwa zadania/ rodzaj środków	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	1 479 067,45	173 720,05				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 189 456,00	140 266,34		6 787,96		
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	34 145,36					
<i>Czas na kwalifikacje</i>	63 290,75		18 990,45		18 990,44	
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	89 067,66					
<b>razem bieżące</b>	<b>2 855 027,22</b>	<b>313 986,39</b>	<b>18 990,45</b>	<b>6 787,96</b>	<b>18 990,44</b>	<b>0,00</b>

### Dochody majątkowe

rok	2021		2022		2023	
nazwa zadania/ rodzaj środków	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	170 000,00	29 995,42		54 471,24		
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	98 666,64					
<b>razem majątkowe</b>	<b>268 666,64</b>	<b>29 995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54 471,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>łącznie dochody</b>	<b>3 123 693,86</b>	<b>343 981,81</b>	<b>18 990,45</b>	<b>61 259,20</b>	<b>18 990,44</b>	<b>0,00</b>

W roku 2021 zaplanowany został dochód z realizacji projektu pn. „Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko - niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym”. Realizacja zadania (wydatkowanie środków) w ramach podpisanej umowy odbywała się w roku 2020, a rozliczenie i wpływ środków z tego rozliczenia planowany jest w roku 2021.

#### Wydatki bieżące

rok	2021		2022		2023	
nazwa zadania/ rodzaj środków	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	1 652 787,50					
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 329 722,34	70 133,17	6 787,96	3 393,98		
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	34 145,36	13 152,48				
<i>Czas na kwalifikacje</i>	63 290,75	3 750,80	18 990,45	3 750,80	18 990,44	3 750,81
<b>razem bieżące</b>	<b>3 079 945,95</b>	<b>87 036,45</b>	<b>25 778,41</b>	<b>7 144,78</b>	<b>18 990,44</b>	<b>3 750,81</b>

#### Wydatki majątkowe

rok	2021		2022		2023	
nazwa zadania/ rodzaj środków	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	199 995,42	14 997,71	54 471,24	27 235,62		
<b>razem majątkowe</b>	<b>199 995,42</b>	<b>14 997,71</b>	<b>54 471,24</b>	<b>27 235,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>łącznie wydatki</b>	<b>3 279 941,37</b>	<b>102 034,16</b>	<b>80 249,65</b>	<b>34 380,40</b>	<b>18 990,44</b>	<b>3 750,81</b>

#### Bilans realizacji projektów w okresie 2021 - 2023

Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	1 652 787,50	1 652 787,50	0,00
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 590 976,96	1 706 737,44	115 760,48
<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	34 145,36	47 297,84	13 152,48
<i>Czas na kwalifikacje</i>	101 271,64	112 524,05	11 252,41
<i>Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko-niemieckie działania zwalczające Koronawirusa w obszarze transgranicznym</i>	187 734,30		

## 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1) Wydatki objęte limitem dotyczą wydatków zapisanych w załączniku nr 3 Przedsięwzięcia. Zaplanowane do realizacji zadania, których realizacja jest dłuższa niż rok stanowią wartości: w roku 2021- 9.179.365,53 zł, w roku 2022 – 2.672.687,05 zł, w roku 2023 – 1.916.904,25 zł, w roku 2024 – 17.640,00 zł, w roku 2025 – 13.230,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 3) Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 4) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Powiat Białogardzki – nie występują.
- 5) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Powiat Białogardzki zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie występują.
- 6) Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – w poszczególnych latach ujęte są kwoty spłaty rat kredytów i wykupu obligacji samorządowych zaciągniętych i wyemitowanych w latach 2013, 2014, 2016, 2018 i 2019.
- 7) Wydatki zmniejszające dług – nie planowane.
- 8) Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych – nie planowana.
- 9) Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych – nie planowana,
- 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 – nie wystąpi.
- 11) Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – nie planowane.

### Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w Powiecie Białogardzkim w latach 2021-2025.

#### **I. 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.**

Środkami wyżej wymienionymi są środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

W ramach tych programów zaplanowane zostały:

#### 1. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa. Część zadania przypisana do realizacji powiatowi w latach 2019 - 2022, realizowana będzie przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Ogólna kwota zadania przypisana powiatowi wynosi 1.706.849,48 zł, z czego kwota 1.410.041,03 zł dotyczy zadań bieżących, a kwota 296.808,45 zł wydatków majątkowych. Ogółem dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 1.590.976,96 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota 115.760,48 zł. W związku z przeciągającymi się procedurami przetargowymi, w dalszym ciągu zmianie ulega harmonogram realizacji zadania w poszczególnych latach. Planowana w roku 2021 wartość projektu do zrealizowania wynosi 1.614.848,64 zł.

#### 2. „Fabryka Kompetencji Kluczowych”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin i innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Część zadania przypisana została do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie w latach 2019 - 2021. Ogólna kwota zadania wynosi 149.662,03 zł, z czego dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 129.882,24 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota 19.779,79 zł. Planowana w roku 2021 wartość projektu do zrealizowania wynosi 47.297,84 zł.

#### 3. „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu, który planowany jest do realizacji w latach 2020 - 2021, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Partnerami projektu są jednostki z terenu Powiatu Białogardzkiego realizujące zadania opiekuńcze. Planowane nakłady finansowe wynoszą 3.381.727,50 zł i sfinansowane zostaną środkami zewnętrznymi. W roku 2021 planowana wysokość wydatków wynosi 1.652.787,50 zł.

#### 4. „Czas na kwalifikacje”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin. Realizatorem projektu w Powiecie Białogardzkim będzie Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszące będą 112.524,05 zł, w tym wkład finansowy powiatu 11.252,41 zł.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Powiat Białogardzki nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

## **III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **1. Utrzymanie trwałości projektu**

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowanego w latach 2010 - 2016 podpisana została umowa na utrzymanie trwałości projektu na lata 2017 - 2022. Całkowity koszt zadania 10.333,00 zł. Koszt roku 2021 wynosi 1.750,00 zł.

### **2. Zimowe utrzymanie dróg**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, a dotyczy utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym - odśnieżanie oraz likwidacja zimowej śliskości. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadania podpisane zostały zamówienia na realizację przedmiotowego zadania na lata 2019 - 2021. Planowany koszt realizacji zadania 780.000,00 zł. Koszt roczny 260.000,00 zł.

### **3. Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego**

W roku 2020 zakończyła się umowa na bankową obsługę Powiatu Białogardzkiego, zawarta na okres 01.10.2015 r.– 30.09.2020 r. Nowa umowa z Santander Bank SA zawarta została na okres 01.10.2020 r. - 30.09.2025 r. Koszt łączny 88.200,00 zł.

### **4. Punkt przyjmowania opłat – zapewnienie możliwości wnoszenia wszelkich opłat**

W celu umożliwienia dokonywania wpłat interesantom Starostwa Powiatowego w Białogardzie dotyczących dochodów powiatu jak i innych opłat często związanych z realizacją zadań administracyjnych, a nie stanowiących dochodów powiatu podpisana została umowa na obsługę kasową z jednostką zewnętrzną. Koszt realizacji umowy zawartej na okres 2021 - 2022 wynosi 117.000,00 zł.

### **5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard – Nosówko na terenie Gminy Białogard**

W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko. Zadanie oszacowane zostało na łączną wartość 8.917.866,00 zł. Ze względu na wysoki koszt realizacji poszukiwane są źródła zewnętrzne do dofinansowania zadania. Na rok 2021 zabezpieczone zostały środki powiatu w wysokości 1.916.523,00 zł stanowiące 50 % oszacowanych kosztów realizacji odcinka Białogard - Kościernica.

#### 6. Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie

Zadanie dotyczy wymiany pokrycia dachowego na całej powierzchni dachu, docieplenia stropu, montażu instalacji oddymiania klatek schodowy, instalacji hydrantowej i odgromowej. Łączna wartość zadania wyceniona została na 2.060.000,00 zł.

#### 7. Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29

Zadanie inwestycyjne wycenione zostało na kwotę 5.900.000,00 zł. W związku z wysoką wartością zadania oraz brakiem na chwilę obecną możliwości dofinansowania realizacja rozłożona została na lata 2021 - 2023.





## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				23 224 162,06	2 672 687,05	1 916 904,25	17 640,00	13 230,00	13 595 981,87
1.b	- wydatki majątkowe				6 049 487,61	90 980,19	40 381,25	17 640,00	13 230,00	3 482 650,42
					17 174 674,45	2 581 706,86	1 876 523,00	0,00	0,00	10 113 331,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 350 763,06	114 630,05	22 741,25	0,00	0,00	3 519 458,87
1.1.1	- wydatki bieżące				5 053 854,61	32 923,19	22 741,25	0,00	0,00	3 222 650,42
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 410 041,03	10 181,94	0,00	0,00	0,00	1 410 041,03
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	2019	2021	149 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47 297,84
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - Kompleksowe usługi opiekuńcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	3 381 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 787,50
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	2021	2023	112 524,05	22 741,25	22 741,25	0,00	0,00	112 524,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				296 808,45	81 706,86	0,00	0,00	0,00	296 808,45
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	296 808,45
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:				17 874 869,00	2 558 057,00	1 894 163,00	17 640,00	13 230,00	10 076 523,00
1.3.1	- wydatki bieżące				995 533,00	58 057,00	17 640,00	17 640,00	13 230,00	260 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	13 230,00	0,00
1.3.1.4	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2022	78 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe		16 877 866,00		5 440 000,00		2 500 000,00		1 876 523,00		0,00		9 816 523,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	1 916 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 523,00
1.3.2.2	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową. -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 29 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2023	1 523 477,00	2 500 000,00	1 876 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00