

UCHWAŁA NR IV/27/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 26 lipca 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:

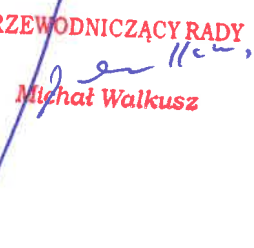
§ 1. W uchwale Nr LIX/358/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027:

- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	117 318 009,03	109 977 679,71	106 160 805,00	111 463 846,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 345 969,63	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	17 322 431,99	15 942 744,00	17 537 018,00	18 413 869,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 721 142,64	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:	18 972 039,40	13 558 764,71	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 412,64	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 885 026,76	13 458 764,71	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	120 732 853,25	108 487 679,71	104 660 805,00	109 863 846,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 460 895,14	93 422 137,00	102 764 350,00	107 902 568,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 715 268,94	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:	330 000,00	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:	27 271 958,11	15 065 542,71	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:	25 721 958,11	15 065 542,71	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	-3 414 844,22	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	3 414 844,22	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:	2 793 567,78	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 793 567,78	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	łączna 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	4 885 074,49	2 996 778,00	3 296 455,00	3 461 278,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 299 918,71	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)	0,34%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,34%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,34%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,34%	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)	6,44%	4,09%	3,96%	3,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,44%	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%	11,85%	10,89%	9,88%
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%	12,63%	11,65%	10,64%
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:	21 684 177,52	14 525 362,39	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	21 071 516,20	14 206 176,47	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

kwoty w zł										
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)				40 453 214,61	21 684 177,52	14 525 362,39	186 000,00	153 855,05	22 519 390,76
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				39 054 571,85	21 071 516,20	14 206 176,47	0,00	0,00	21 731 087,70
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				36 664 979,80	21 627 119,18	10 794 185,92	186 000,00	153 855,05	18 731 155,94
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				35 266 337,04	21 014 457,88	10 475 000,00	0,00	0,00	17 942 852,89
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

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						
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 951.463,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 853.067,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych 422.607,96 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 121.738,61 zł	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	2 348 878,00	948 878,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 348 878,00
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 nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	5 020 000,00	40 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	5 020 000,00

**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 ujęte zostało zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 2.785.652,00 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 195.348,00 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.981.000,00 zł. W roku 2025 zmianie uległy planowane dochody ogółem, w tym majątkowe, tj. zostały zwiększone o kwotę 3.081.000,00 zł. Zmiany dotyczą przesunięcia planowanego wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z roku 2024 do roku 2025. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem- w roku 2024 ujęte zostało zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 2.785.652,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 185.530,00 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 2.600.122,00 zł. W roku 2025 zwiększone zostały planowane wydatki ogółem, w tym majątkowe o kwotę 3.081.000,00 zł w związku z przesunięciem terminów planowanej realizacji dwóch zadań inwestycyjnych. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – bez zmian.

Poz. 4 Przychody – 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 1.3.2.5 „Manufaktura rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego” – realizacja inwestycji nie będzie kontynuowana.

Pkt. 1.3.2.7 „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” – przeprowadzone postępowanie przetargowe określiło wartość realizacji zaplanowanego

zadania na kwotę 2.348.878,00 zł, tj. w kwocie wyższej od wstępnie planowanej o 543.878,00 zł. Planowana realizacja zadania w roku 2024 określona została na kwotę 948.878,00 zł, natomiast w roku 2025 na kwotę 1.400.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowią kwotę 1.360.000,00 zł zaplanowaną do otrzymania i wydatkowania w roku 2025, środki własne powiatu planowane są do wydatkowania w wysokości 988.878,00 zł, w tym w roku 2024 kwota 948.878,00 zł, w roku 2025 kwota 40.000,00 zł.

Pkt. 1.3.2.9 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko” – nowe zadanie inwestycyjne. Powiat Białogardzki uzyskał zgodę na zmianę inwestycji dofinansowanej środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Manufaktura rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024 - 2025. W roku 2024 planowane jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji – planowany koszt 40.000,00 zł, w roku 2025 pozostała część zadania – 4.980.000,00 zł. Środki z Funduszu stanowią kwotę 4.802.000,00 zł, środki powiatu 218.000,00 zł.