

**UCHWAŁA NR LIII/265/2018  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 5 listopada 2018 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu  
Białogardzkiego na lata 2018- 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) i art. 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/215/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018-2025, zmienionej Uchwałami: Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVI/222/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVII/226/2018 z dnia 30 marca 2018r., Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 26/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVIII/239/2018 z dnia 30 maja 2018 r. i Rady Powiatu w Białogardzie Nr LI/253/2018 z dnia 21 września 2018 r. :

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2018-2026,
  - 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022
- otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Buźczyła*





2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	28 074,05	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	42 000,00	25 000,00	18 000,00	6 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	4 086 028,61	354 805,29	1 191 794,06	2 534 720,69	2 975 458,65	3 438 315,54	4 134 585,57	4 472 555,12	4 422 180,67
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 628 790,50</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 129 733,72</b>	<b>1 918 802,02</b>	<b>1 507 331,11</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 212 148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 652 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 068 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 583 357,75</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 129 733,72</b>	<b>1 918 802,02</b>	<b>1 507 331,11</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 583 357,75	4 100 000,00	3 200 000,00	2 350 000,00	2 129 733,72	1 918 802,02	1 507 331,11	1 490 000,00	1 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	87 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	87 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>18 295 866,85</b>	<b>14 195 866,85</b>	<b>10 995 866,85</b>	<b>8 645 866,85</b>	<b>6 516 133,13</b>	<b>4 597 331,11</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>



9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,82%	6,23%	7,90%	8,59%	8,74%	8,93%	9,16%	9,41%	9,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,01%	6,22%	6,26%	4,98%	7,57%	8,41%	8,75%	8,94%	9,17%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,51%	6,72%	6,76%	4,98%	7,57%	8,41%	8,75%	8,94%	9,17%
9.7	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 129 733,72</b>	<b>1 918 802,02</b>	<b>1 507 331,11</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 100 000,00	3 200 000,00	2 350 000,00	2 129 733,72	1 918 802,02	1 507 331,11	1 490 000,00	1 600 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 132 272,82	27 433 418,51	27 982 086,88	28 541 728,61	29 112 563,19	29 694 814,45	30 288 710,74	30 894 484,95	31 203 429,80

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 180 416,02	5 106 662,43	5 173 049,04	5 240 298,68	5 308 422,56	5 377 432,06	5 447 338,67	5 518 154,08	5 573 335,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 184 600,97	692 082,55	150 008,35	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	883 079,57	692 082,55	150 008,35	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 301 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 301 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	669 507,21	354 805,29	1 191 794,06	2 534 720,69	2 975 458,65	3 438 315,54	4 134 585,57	4 472 555,12	4 422 180,67
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	719 306,71	580 594,73	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	696 420,70	553 549,29	85 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	696 420,70	553 549,29	85 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 152,23	1 009 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 152,23	1 009 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	30 152,23	1 009 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	866 171,22	660 174,20	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	732 167,04	483 549,29	85 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	866 171,22	660 174,20	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 901 426,49	4 184 600,97	692 082,55	150 008,35	1 750,00	1 417,00	4 201 953,52
1.a	- wydatki bieżące				2 059 332,67	883 079,57	692 082,55	150 008,35	1 750,00	1 417,00	1 632 896,87
1.b	- wydatki majątkowe				8 842 093,82	3 301 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 056,65
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:				4 134 368,84	2 940 552,92	660 174,20	118 100,00	0,00	0,00	3 650 323,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 932 552,82	851 171,22	660 174,20	118 100,00	0,00	0,00	1 560 941,87
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	177 033,66	56 764,45	29 825,47	0,00	0,00	0,00	56 764,45
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	40 791,08	20 712,88	0,00	0,00	0,00	40 791,08
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	11 504,35	6 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2017	2018	104 220,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 240,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020 - Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 034 700,00	573 871,34	354 075,00	0,00	0,00	0,00	927 946,34

1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	90 000,00	249 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 201 816,02	2 089 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 381,70
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	1 004 630,98	963 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 954,18
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzki - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	616 166,34	581 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 683,42
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	581 018,70	543 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 744,10
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				6 767 057,65	1 244 048,05	31 908,35	31 908,35	1 750,00	1 417,00	1 750,00	551 629,95
1.3.1	- wydatki bieżące				126 779,85	31 908,35	31 908,35	31 908,35	1 750,00	1 417,00	1 750,00	71 955,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	1 750,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 640 277,80	1 212 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 674,95
1.3.2.1	Drogi powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard-Nosówko na terenie Gminy Białogard, etap I od miejscowości Nosówko od km 0+000,00 do km 3+544,00"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2018	3 700 277,80	595 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 674,95
1.3.2.3	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	2 940 000,00	616 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00