

**UCHWAŁA NR LIII/326/2023
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2023- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

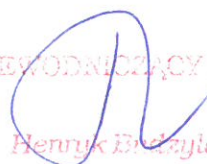
§ 1. W uchwale Nr XLIX/296/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 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 2023-2027 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
Henryk Brzyska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Dochoły ogółem | 89 455 066,39 | 82 855 619,56 | 77 924 575,47 | 80 323 300,41 | 82 854 708,85 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 75 086 116,39 | 76 005 619,56 | 77 874 575,47 | 80 323 300,41 | 82 854 708,85 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 132 931,00 | 9 415 988,00 | 9 994 787,00 | 10 602 526,00 | 11 240 652,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 451 915,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 46 711 224,00 | 47 333 195,00 | 48 148 191,00 | 49 502 637,00 | 50 897 716,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 775 850,22 | 15 206 436,56 | 15 661 597,47 | 16 128 137,41 | 16 606 340,85 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 4 014 196,17 | 3 590 000,00 | 3 610 000,00 | 3 630 000,00 | 3 650 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 14 368 950,00 | 6 850 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 285 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 14 081 750,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 98 165 426,40 | 81 618 288,45 | 76 434 575,47 | 78 823 300,41 | 81 254 708,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 76 893 437,15 | 74 500 288,45 | 76 092 231,04 | 78 374 997,97 | 80 726 247,91 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 216 375,20 | 45 499 269,18 | 46 804 247,26 | 48 148 374,68 | 49 532 825,92 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 600 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| 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 |
| 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 | 116 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 21 271 989,25 | 7 118 000,00 | 342 344,43 | 448 302,44 | 528 460,94 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 18 771 989,25 | 7 118 000,00 | 342 344,43 | 448 302,44 | 528 460,94 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -8 710 360,01 | 1 237 331,11 | 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 | 1 237 331,11 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 710 360,01 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 317 830,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 317 830,66 | 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: | 7 892 529,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 7 892 529,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 1 637 331,11 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 1 637 331,11 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 637 331,11 | 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 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 637 331,11 | 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 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

| Wyszczególnienie | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I.p. | | | | | | |
| 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 227 331,11 | 4 590 000,00 | 3 100 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | | | | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | x | x | x | x | x |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | -1 807 320,76 | 1 505 331,11 | 1 782 344,43 | 1 948 302,44 | 2 128 460,94 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 903 039,25 | 1 905 331,11 | 1 782 344,43 | 1 948 302,44 | 2 128 460,94 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | x | x | x | x | x |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 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) | 0,82% | 2,34% | 1,88% | 2,16% | 2,48% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 0,82% | 2,34% | 1,88% | 2,16% | 2,48% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 0,82% | 2,34% | 1,88% | 2,16% | 2,48% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,82% | 2,34% | 1,88% | 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) | -1,24% | 3,30% | 3,35% | 3,16% | 3,27% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | -0,76% | 3,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -1,24% | 3,30% | 3,35% | 3,16% | 3,27% |
| 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) | 12,61% | 11,00% | 8,62% | 7,59% | 6,47% |
| 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) | 14,52% | 12,91% | 10,53% | 9,50% | 8,37% |
| 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 | 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 | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RC | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 10,44% | 7,49% | 4,98% | 0,00% | 0,00% |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | 2023 | 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 | x |
| 9.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | 1 769 573,14 | 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: | | | | | 1 769 573,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 1 620 874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 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 | | | | | 2 239 304,52 | 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: | | | | | 2 239 304,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 1 840 162,65 | 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 | | | | | 83 293,95 | 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: | | | | | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | 19 297 734,54 | 7 224 909,93 | 49 251,92 | 141 450,25 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | 2 474 330,29 | 303 661,92 | 49 251,92 | 141 450,25 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | 16 823 404,25 | 6 921 248,01 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | | | 0,00 | 1 637 331,11 | 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 | 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 | 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 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | 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 |
| 10.7.3 | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | | | | | 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 |

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 564 723,70 | 19 297 734,54 | 7 224 909,93 | 49 251,92 | 141 450,25 | 9 865 869,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 416 403,40 | 2 474 330,29 | 303 661,92 | 49 251,92 | 141 450,25 | 2 703 024,78 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 148 320,30 | 16 823 404,25 | 6 921 248,01 | 0,00 | 0,00 | 7 162 844,97 |
| 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: | | | | 3 536 673,19 | 2 036 318,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 318,73 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 977 128,09 | 1 953 024,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 024,78 |
| 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 | 2023 | 774 471,79 | 764 133,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 133,59 |
| 1.1.1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II | 2021 | 2023 | 112 524,05 | 22 741,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 741,25 |
| 1.1.1.3 | Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.4 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Wybierz przyszłość dla rodziny - współpraca z Fundacją Nauka dla Środowiska | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2022 | 2023 | 1 052 781,00 | 636 622,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 622,81 |
| 1.1.1.5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2022 | 2023 | 997 351,25 | 509 527,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 527,13 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 559 545,10 | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 293,95 |
| 1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2019 | 2023 | 559 545,10 | 83 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 293,95 |
| 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 | | | | 31 028 050,51 | 17 261 415,81 | 7 224 909,93 | 49 251,92 | 141 450,25 | 7 829 551,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 439 275,31 | 521 305,51 | 303 661,92 | 49 251,92 | 141 450,25 | 750 000,00 |
| 1.3.1.1 | Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2022 | 2026 | 250 000,00 | 51 969,75 | 28 290,00 | 28 290,00 | 141 450,25 | 250 000,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2020 | 2025 | 88 200,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 13 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2021 | 2023 | 243 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IP i Pompa Danych Przestrzennych - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2021 | 2023 | 93 828,00 | 33 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie mienia powiatu | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2021 | 2023 | 229 913,55 | 76 637,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2022 | 2025 | 12 864,00 | 3 433,00 | 3 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 588 775,20 | 16 740 110,30 | 6 921 248,01 | 0,00 | 0,00 | 7 079 551,02 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościernica | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2023 | 16 837 939,18 | 11 077 989,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2022 | 2023 | 5 506 285,00 | 5 505 817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.3 | Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2022 | 2024 | 7 244 551,02 | 156 303,01 | 6 921 248,01 | 0,00 | 0,00 | 7 077 551,02 |

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Kwoty ujęte w roku 2023 pod poz. 1 Dochody, poz. 2 Wydatki ulegają zmianie do wysokości ujętych w uchwale zmieniającej budżet na rok 2023.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 2.687.833,07 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 461.566,93 zł, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.149.400,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 2.687.833,07 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 516.829,94 zł, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.204.663,01 zł.

W roku 2024 zwiększone zostały dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 3.400.000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pn. „Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych”.

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. 1.3.1.4. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych” – Dodane zostało nowe zadanie mające na celu poprawę jakości baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz świadczonych usług. Realizacja planowana jest w latach 2023 - 2024. Wydatki realizowane w roku 2023 pokrywane będą środkami własnymi powiatu w wysokości 118.000,00 zł oraz środkami dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 132.000,00 zł. W roku 2024 planowane wydatki dotyczą środków własnych w wysokości 100.000,00 zł i dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 150.000,00 zł. Łączne nakłady planowane są w wysokości 500.000,00 zł.

Pkt 1.3.2.3. „Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych” – w związku z ogłoszeniem kolejnego postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania, przesunięciu ulęgają terminy realizacji i płatności. W roku 2023 planowane jest wykorzystanie środków własnych powiatu, stanowiących wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia w wysokości 156.303,01 zł. Wydatki pokrywane środkami własnymi w wysokości 53.248,01 zł zostają przeniesione do realizacji w roku 2024. Do roku 2024 przeniesione zostały również planowane wydatki w wysokości 3.400.000,00 zł pokrywane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład- Programu Inwestycji Strategicznych. Nie dokonano zmiany ogólnej wartości projektu.