

**UCHWAŁA NR LIX/366/2023
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XLIX/296/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2028**

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, z późn. zm.) 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 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 2023-2028 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027”;;

2) §1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

3) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) 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.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	97 340 130,46	105 814 453,73	106 896 679,71	106 160 805,00	111 463 846,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 696 611,41	87 653 559,82	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	8 132 931,00	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	451 915,00	621 428,00	683 570,00	751 928,00	789 524,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 875 790,30	58 354 345,00	64 189 780,00	70 608 757,00	74 139 195,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 842 353,29	14 493 403,72	15 942 744,00	17 537 018,00	18 413 869,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 393 621,82	3 404 969,10	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 643 519,05	18 160 893,91	10 477 764,71	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	541 822,14	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 100 096,91	18 089 293,91	10 377 764,71	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	102 219 892,02	107 978 379,04	105 406 679,71	104 660 805,00	109 863 846,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 843 936,28	85 163 432,33	93 422 137,00	102 764 350,00	107 902 568,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 042 875,79	51 622 590,56	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	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:	530 000,00	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	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	90 000,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 375 955,74	22 814 946,71	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:	20 875 955,74	22 814 946,71	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	28 576,96	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 879 761,56	-2 163 925,31	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	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	6 517 092,67	2 163 925,31	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:	2 883 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 883 028,90	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:	3 134 063,77	1 763 925,31	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 496 732,66	1 763 925,31	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	1 637 331,11	0,00	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:	1 637 331,11	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 637 331,11	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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:	1 637 331,11	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 637 331,11	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 590 000,00	4 590 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 852 675,13	2 490 127,49	2 996 778,00	3 296 455,00	3 461 278,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 369 767,80	4 654 052,80	2 996 778,00	3 296 455,00	3 461 278,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	0,69%	0,45%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,69%	0,45%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,69%	0,45%	1,42%	1,71%	1,83%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,69%	0,45%	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)	6,01%	3,92%	4,09%	3,96%	3,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,86%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,01%	3,92%	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)	12,61%	12,09%	9,80%	8,82%	7,81%
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%	13,99%	11,71%	10,73%	9,72%
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 środki 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)	6,95%	6,27%	3,85%	0,00%	0,00%

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 781 883,34	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:	1 781 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 245,83	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	3 301 764,71	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	2 236 386,99	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:	2 236 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 843 284,29	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	28 576,96	100 000,00	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:	28 576,96	100 000,00	3 731 176,47	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 064 941,17	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:	20 275 796,77	21 602 682,53	11 061 138,39	38 000,00	153 855,05
10.1.1	bieżące	2 388 023,81	295 095,82	53 961,92	38 000,00	153 855,05
10.1.2	majątkowe	17 887 772,96	21 307 586,71	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	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 – kredyty i pożyczki, 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	wypłaty 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 równowartości 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 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 086 438,80	20 275 796,77	21 602 682,53	11 061 138,39	38 000,00	153 855,05	36 283 995,85
1.a	- wydatki bieżące				4 368 401,92	2 388 023,81	295 095,82	53 961,92	38 000,00	153 855,05	2 663 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 718 036,88	17 887 772,96	21 307 586,71	11 007 176,47	0,00	0,00	33 620 728,85
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:				7 302 470,19	1 979 182,96	100 000,00	3 731 176,47	0,00	0,00	5 810 359,43
1.1.1	- wydatki bieżące				2 966 465,61	1 950 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 606,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2023	768 405,20	758 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	758 249,81
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	27 200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,89
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	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	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	992 755,36	508 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	508 532,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 336 004,58	28 576,96	100 000,00	3 731 176,47	0,00	0,00	3 859 753,43
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	504 828,11	28 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576,96
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	3 831 176,47	0,00	100 000,00	3 731 176,47	0,00	0,00	3 831 176,47
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 783 968,61	18 296 613,81	21 502 682,53	7 329 961,92	38 000,00	153 855,05	30 473 636,42
1.3.1	- wydatki bieżące				1 401 936,31	437 417,81	295 095,82	53 961,92	38 000,00	153 855,05	712 661,00
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	2026	250 000,00	25 144,95	0,00	33 000,00	38 000,00	153 855,05	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	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	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 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IIP i Pompa Danych Przestrzennych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	93 828,00	33 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	334 683,00	167 341,50	167 341,50	0,00	0,00	0,00	334 683,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	127 978,00	25 595,60	102 382,40	0,00	0,00	0,00	127 978,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 382 032,30	17 859 196,00	21 207 586,71	7 276 000,00	0,00	0,00	29 760 975,42
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	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2023	5 695 126,59	5 694 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	190 841,59
1.3.2.3	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	9 213 368,02	346 670,87	8 606 564,45	0,00	0,00	0,00	8 953 235,32
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kłębino Białogardzkie - Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Diobrowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	32 902,50	16 451,25	16 451,25	0,00	0,00	0,00	32 902,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	3 391 225,00	421 425,00	2 969 800,00	0,00	0,00	0,00	3 391 225,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2022	2024	311 471,01	2 000,00	290 771,01	0,00	0,00	0,00	292 771,01
1.3.2.7	Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2023	2025	5 500 000,00	300 000,00	2 799 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.8	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	0,00	5 505 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.9	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	1 800 000,00	0,00	1 020 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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

Zakres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej skrócony został do roku 2027. Przedmiotowa zmiana wynika z odstąpienia od planowanego przychodu z tytułu zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2024, którego spłata miała dokonać się w roku 2028.

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2025 - 2027 stanowią powtórzenie zapisów przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2027.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2023 ujęty został wzrost dochodów o kwotę 1.326.074,28 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 837.585,47 zł oraz wzrost dochodów majątkowych o kwotę 488.488,81 zł.

Poz. 2 Wydatki ogółem- w roku 2023 ujęty został wzrost o kwotę 896.732,25 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 171.250,80 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 725.481,45 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2023 po dokonanych zmianach wynik stanowi deficyt w wysokości 4.879.761,56 zł i jest niższy o 429.342,03 zł.

Poz. 4 Przychody – w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę 429.342,03 zł. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 6.517.092,67 zł. Ich wysokość zabezpiecza pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.879.761,56 zł oraz planowanych rozchodów w wysokości 1.637.331,11 zł.

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:

Dane ujęte w przedsięwzięciach na lata 2024 - 2027 uzupełnione zostały o przedsięwzięcia planowane do realizacji od roku 2024, ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027.

Pkt. 1.1.2.2. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”

Nowe zadanie planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Finansowanie zadania: 3.256.500,00 zł środki z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, 529.411,76 zł środki własne powiatu, 45.264,71 zł środki z Gminy Białogard. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2025, w tym w roku 2024 przewidywane jest wydatkowanie kwoty 100.000,00 zł, a w roku 2025 - 3.731.176,47 zł. Realizatorem inwestycji będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Pkt 1.3.1.1. „Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” – zmiana wartości planowanych wydatków w latach 2026- do kwoty 38.000,00 zł i w 2027 do kwoty 153.855,05 zł. Łączne nakłady finansowe bez zmian.

Pkt 1.3.1.9. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024” – zmiana wartości łącznych nakładów finansowych oraz kwot w latach 2023 - 2024, w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Ogółem wartość zadania uległa zmniejszeniu o kwotę 10.022,00 zł.

Pkt 1.3.2.2 Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie – wzrost łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 188.841,59 zł, wynikającą z waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zadania.

Pkt 1.3.2.3. „Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych” – wzrost łącznych nakładów finansowych limitów wydatków oraz limitu zobowiązań o wartości wynikające z rozliczenia nakładów finansowych poniesionych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych na działkę nr 23/10 obr. 004 miasta Białogard – 190.367,86 zł oraz planowanych do poniesienia nakładów na zakup wyposażenia – 650.000,00 zł.

Pkt 1.3.2.8. „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”

Zadanie dotyczy remontu obiektów szpitalnych mieszczących się przy ul. Szpitalnej w Białogardzie. Uzyskane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 7.990.000,00 zł. Planowane do wydatkowania środki finansowe powiatu stanowią kwotę 1.610.000,00 zł. W roku 2024 planowane jest wydatkowanie środków z funduszu w wysokości 3.995.000,00 zł i środków własnych w wysokości 1.510.000,00 zł. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.2.9. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”

Zadanie dotyczy:

- a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie modernizacji:
- pomieszczeń poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych,
 - kotłowni szkolnej,
 - sali ćwiczeń – siłowni i jej doposażenie,
 - pomieszczeń sanitarno - higienicznych z natryskami na sali gimnastycznej,
 - oświetlenia Centrum Kształcenia Zawodowego;
- b) w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie modernizacji:
- ciągów komunikacyjnych,
 - parkietów w: sali gimnastycznej, sali korekcji wad postawy oraz integracji sensorycznej,
 - podnośnika dźwigowego,
 - oświetlenia,
 - dachu;
- c) w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie modernizacji podłogi w hali sportowej.

Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2024 – 2025. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.360.000,00 zł. Planowane do wydatkowania środki finansowe powiatu stanowią kwotę 440.000,00 zł. W roku 2024 planowane jest wydatkowanie środków z funduszu w wysokości 680.000,00 zł i środków własnych w wysokości 340.000,00 zł. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białogardzie.