

UCHWAŁA NR LI/253/2018
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 21 września 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

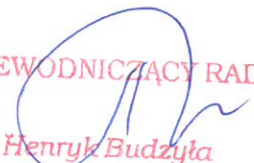
§ 1. W uchwale Nr XLV/215/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018-2025, zmienionej Uchwałami: Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVI/222/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Rady Powiatu w Białogardzie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

8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	308 772,84	3 145 162,01	4 191 794,06	4 884 720,69	5 105 192,37	5 357 117,56	5 641 916,68	5 962 555,12	6 022 180,67			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 960 921,09	3 145 162,01	4 191 794,06	4 884 720,69	5 105 192,37	5 357 117,56	5 641 916,68	5 962 555,12	6 022 180,67			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,11%	8,47%	6,57%	4,75%	4,12%	3,55%	2,68%	2,51%	2,58%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,05%	6,55%	6,49%	4,67%	3,87%	3,48%	1,61%	1,53%	2,44%			
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,05%	6,55%	6,49%	4,67%	3,87%	3,48%	1,61%	1,53%	2,44%			
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)	0,83%	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%	6,23%	6,26%	4,99%	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%	4,99%	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	Nie 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 030 276,37	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	5 170 680,71	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	4 232 394,77	442 982,55	31 908,35	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	793 079,57	442 982,55	31 908,35	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 439 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 439 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	534 600,00	354 805,29	1 191 794,06	2 534 720,69	2 975 473,65	3 438 315,54	4 134 585,57	4 472 555,12	4 422 180,67

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2

Lp.	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)				10 444 226,49	4 232 394,77	442 982,55	31 908,35	1 750,00	1 417,00	3 882 547,32
1.a	- wydatki bieżące				1 602 132,67	793 079,57	442 982,55	31 908,35	1 750,00	1 417,00	1 175 696,87
1.b	- wydatki majątkowe				8 842 093,82	3 439 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 850,45
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:				3 677 168,84	2 850 552,92	411 074,20	0,00	0,00	0,00	3 193 123,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 475 352,82	761 171,22	411 074,20	0,00	0,00	0,00	1 103 741,87
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	Zespoły 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 201 816,02	2 089 381,70	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	965 141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	965 141,07
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	580 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	580 780,90

