

**UCHWAŁA NR LVIII/355/2023
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 27 października 2023 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową 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:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2023-2028 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 Budzyła

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 590 000,00	5 590 000,00	4 100 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 186 340,46	0,00	1 782 344,43	1 948 302,44	2 128 460,94	2 202 957,07
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 132 775,16	2 163 925,31	1 782 344,43	1 948 302,44	2 128 460,94	2 202 957,07
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	0,70%	0,53%	2,03%	2,46%	2,57%	1,53%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,70%	0,53%	2,03%	2,46%	2,57%	1,53%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,70%	0,53%	2,03%	2,46%	2,57%	1,53%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,70%	0,53%	2,03%	0,00%	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)	5,02%	0,63%	3,49%	3,46%	3,36%	3,29%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,79%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,02%	0,63%	3,49%	3,46%	3,36%	3,29%
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%	11,93%	9,17%	8,12%	7,04%	5,63%
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%	13,84%	11,08%	10,03%	8,95%	7,54%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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%	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	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	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)	7,03%	9,19%	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2028

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)				44 836 074,88	19 898 591,72	14 335 700,13	2 454 961,92	191 855,05	20 033 631,93
1.a	- wydatki bieżące				4 378 423,92	2 390 028,21	303 113,42	53 961,92	191 855,05	2 673 289,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 457 650,96	17 508 563,51	14 032 586,71	2 401 000,00	0,00	17 360 342,93
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:				3 471 293,72	1 979 182,96	0,00	0,00	0,00	1 979 182,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2 966 465,61	1 950 606,00	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 Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2023	768 405,20	758 249,81	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	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	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	992 755,36	508 532,49	0,00	0,00	0,00	508 532,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				504 828,11	28 576,96	0,00	0,00	0,00	28 576,96
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	28 576,96
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				41 364 781,16	17 919 408,76	14 335 700,13	2 454 961,92	191 855,05	18 054 448,97
1.3.1	- wydatki bieżące				1 411 958,31	439 422,21	303 113,42	53 961,92	191 855,05	722 683,00
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	191 855,05	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
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-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

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	4 298,92	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
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	334 683,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	138 000,00	27 600,00	110 400,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 952 822,85	17 479 986,55	14 032 586,71	2 401 000,00	0,00	17 331 765,97
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	8 373 000,16	156 303,01	7 956 564,45	0,00	0,00	8 112 867,46
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klępino Białogardzkie - Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Diobrowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	32 902,50	16 451,25	16 451,25	0,00	0,00	32 902,50
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	3 391 225,00	421 425,00	2 969 800,00	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	2022	2024	311 471,01	2 000,00	290 771,01	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	5 500 000,00

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2028**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2023 ujęty został wzrost dochodów o kwotę 796.494,87 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 796.179,79 zł oraz wzrost dochodów majątkowych o kwotę 315,08 zł. W latach 2024 i 2025 zwiększone zostały dochody ogółem oraz dochody majątkowe o kwotę 2.401.000,00 zł w każdym roku, w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego”. Lata 2026 - 2028 bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem- w roku 2023 ujęty został wzrost o kwotę 796.494,87 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 494.494,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 302.000,00 zł. W latach 2024 i 2025 zwiększone zostały wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.401.000,00 zł w każdym roku, w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego”. Lata 2026 - 2028 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 1.1.1.2 „Czas na kwalifikacje” – zmiana wysokości limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.493,39 zł, zwiększenie do wysokości planu wydatków powiększonych o środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

Pkt 1.1.1.5 „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.595,89 zł oraz limitu roku 2023 o kwotę 994,64 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Pkt 1.3.1.1. „Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” – zmniejszenie planowanego limitu wydatków w wysokości 33.000,00 zł na rok 2024 i przeniesienie do wydatków w roku 2026.

Pkt. 1.3.1.8 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych” – korekta łącznych nakładów finansowych o kwotę 165.317,00 zł oraz limitów wydatków w latach 2023 i 2024 o kwoty 82.658,50 w związku z zawarciem umowy na realizację zadania w niższej niż planowano wysokości.

Pkt 1.3.2.6 „Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów” – ujęcie nowego zadania. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 311.471,01 zł. Powiat Białogardzki otrzymał informację o uzyskaniu dofinansowania do przedmiotowego zadania w wysokości 234.216,81 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane wydatki w roku 2023 wynoszą 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, niezbędnej przy realizacji zadania oraz w roku 2024 w wysokości 290.771,01 zł na realizację robót drogowych.

Pkt 1.3.2.7 „Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego” nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2023 - 2025. Powiat uzyskał wstępną promesę na dofinansowanie zadania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.802.000,00 zł. Planowany wkład własny do zadania 698.000,00 zł. Planowany wpływ dofinansowania w latach 2024 - 2025 po 2.401.000,00 zł. Wydatki ze środków własnych w roku 2023 w wysokości 300.000,00 zł i w roku 2024 w wysokości 398.000,00 zł.