

**UCHWAŁA NR LVII/350/2023  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 września 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





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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>5 590 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 884 655,54	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	8 831 090,24	2 163 925,31	1 782 344,43	1 948 302,44	2 128 460,94	2 202 957,07
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,57%	0,63%	3,49%	3,46%	3,36%	3,29%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,33%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,57%	0,63%	3,49%	3,46%	3,36%	3,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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%	11,87%	9,11%	8,06%	6,98%	5,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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%	13,78%	11,01%	9,96%	8,89%	7,48%
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)	7,06%	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)				39 194 516,76	19 678 751,47	11 361 587,62	53 961,92	158 855,05	14 405 679,17
1.a	- wydatki bieżące				4 548 336,81	2 472 187,96	418 771,92	53 961,92	158 855,05	2 838 107,25
1.b	- wydatki majątkowe				34 646 179,95	17 206 563,51	10 942 815,70	0,00	0,00	11 567 571,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 475 889,61	1 978 684,21	0,00	0,00	0,00	1 978 684,21
1.1.1	- wydatki bieżące				2 971 061,50	1 950 107,25	0,00	0,00	0,00	1 950 107,25
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	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	25 707,50	0,00	0,00	0,00	25 707,50
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				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				35 718 627,15	17 700 067,26	11 361 587,62	53 961,92	158 855,05	12 426 994,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 577 275,31	522 080,71	418 771,92	53 961,92	158 855,05	888 000,00
1.3.1.1	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2026	250 000,00	25 144,95	33 000,00	33 000,00	158 855,05	250 000,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	86 200,00	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 Białogardzkiego -	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	Uruhomienie 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
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	138 000,00	27 600,00	110 400,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 141 351,84	17 177 986,55	10 942 815,70	0,00	0,00	11 538 994,96
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-Kiełpino 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	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	3 391 225,00



**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 1.918.245,35 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 4.393.824,35 zł oraz spadek dochodów majątkowych o kwotę 2.475.579,00 zł.

Wzrost dochodów bieżących związany jest z przyznaniem dodatkowych środków w ramach subwencji w wysokości 3.439.923,00 zł oraz w ramach dotacji bieżących w wysokości 1.111.147,23 zł. Skorygowane zostały dochody pozostałe o wartość 157.245,88 zł. Dochody majątkowe roku 2023 zostały pomniejszone o wartość 2.969.800,00 zł, która ujęta została w dochodach majątkowych roku 2024, w związku z ustaleniem harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo”. Pozostałe dochody majątkowe roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 494.221,00 zł.

Poz. 2 Wydatki ogółem- w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę 1.483.011,07 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 699.161,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 2.182.173,06 zł.

W wydatkach bieżących roku 2023 zmniejszone zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 523.255,47 zł,
- wydatki na obsługę długu o kwotę 70.000,00 zł, w tym wydatki podlegające wyłączeniu o kwotę 26.000,00 zł.

W roku 2024 zwiększone zostały wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.505.331,11 zł.

W latach 2024-2026 skorygowane zostały wydatki na obsługę długu w związku z wcześniejszą spłatą zadłużenia oraz malejącą stawką WIBOR.

W wydatkach majątkowych ujęte zostało przesunięcie planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo” w wysokości 2.969.800,00 zł oraz zwiększenie pozostałych wydatków majątkowych o kwotę 787.626,94 zł.

W roku 2024 wydatki majątkowe zwiększone zostały dodatkowo o kwotę 1.895.925,31 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu – w wyniku wprowadzonych zmian wynik roku 2023 stanowi deficyt w wysokości 5.309.103,59 zł, tj. zmniejszył się o kwotę 3.401.256,42 zł. W roku 2024 wynik budżetu również uległ zmianie o kwotę 3.401.256,42 i stanowi po zmianach deficyt w wysokości 3.163.925,31 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – W roku 2023 dokonuje się zmniejszenia wartości przychodów , poprzez zmniejszenie zaangażowania wolnych środków o kwotę 1.763.925,31 zł i ujęcie ich w planie roku 2024. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - W roku 2023 ujmuje się rozchody w wysokości 1.637.331,11 zł, dotyczące wcześniejszej spłaty zadłużenia, którego termin przypada na rok 2024. W roku 2024 nie planuje się rozchodów. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu –W roku 2023 kwota długu na koniec roku będzie niższa o wartość wcześniejszej spłaty i osiągnie wysokość 4.590.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Dokonane zmiany nie wpłynęły na ograniczenie możliwości spłaty zadłużenia powiatu. Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Poz. 9 Finansowanie programów – w roku 2023 wzrost dochodów o kwotę 9.093,80 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 60.600,77 zł. Pozostałe lata bez zmian.

#### ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.1.1 i Pkt. 1.1.2.1 „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – zmiana wysokości limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 60.600,77 zł. Łączne nakłady finansowe również ulegają zmniejszeniu o tą samą wartość.

Pkt 1.3.1.1. „Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” – planowane do poniesienia koszty w latach 2023-2026 uległy zmianom, bez zmiany planowanych łącznych nakładów finansowych. W roku 2023 limit został zmniejszony o kwotę 26.824,80 zł , w latach 2024-2025 limity wzrosły o 4.710,00 zł, natomiast w roku 2026 o kwotę 17.404,80 zł.

Pkt. 1.3.1.9 „Zimowe utrzymanie dróg” – ujęcie nowego zadania, wydatki na okres zimy 2023/2024.

Pkt 1.3.2.4 „Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klępino Białogardzkie – Bukówko polegająca na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo” – nowe zadanie inwestycyjne na lata 2023/2024 – sporządzenie dokumentacji do zadania.

Pkt 1.3.2.5. „Przebudowa drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno – Wronie Gniazdo” – ujęcie nowego zadania, w związku z rozłożeniem wydatkowania środków w okresie lat 2023-2024.