

**UCHWAŁA NR LVI/342/2023
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 czerwca 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) 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 2023-2028 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2028

Załącznik nr 1

| 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: | | | | | | 6 227 331,11 | 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 równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | -1 810 006,82 | 1 505 331,11 | 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 i wydatkami bieżącymi | | | | | | 6 900 353,19 | 1 905 331,11 | 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) | | | | | | 0,81% | 2,34% | 2,04% | 2,26% | 2,57% | 1,53% |
| 8.1_vROD_2020 | | 8.1_vROD_2020 | | | | | | 0,81% | 2,34% | 2,04% | 2,26% | 2,57% | 1,53% |
| 8.1_vROD_2026 | | 8.1_vROD_2026 | | | | | | 0,81% | 2,34% | 2,04% | 2,26% | 2,57% | 1,53% |
| 8.1_vROD_2023 | | 8.1_vROD_2023 | | | | | | 0,81% | 2,34% | 2,04% | 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) | | | | | | -1,24% | 3,30% | 3,51% | 3,25% | 3,36% | 3,29% |
| 8.2_v2020 | | 8.2_v2020 | | | | | | -0,76% | 3,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | | 8.2_v2026 | | | | | | -1,24% | 3,30% | 3,51% | 3,25% | 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% | 11,00% | 8,62% | 7,61% | 6,50% | 5,09% |
| 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% | 9,52% | 8,41% | 7,00% |
| 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 środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1.964) | | | | | | 10,40% | 9,13% | 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) | | | | 35 693 172,84 | 19 300 700,79 | 8 260 226,37 | 49 251,92 | 141 450,25 | 10 904 152,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 416 403,40 | 2 477 296,54 | 303 661,92 | 49 251,92 | 141 450,25 | 2 705 991,03 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 276 769,44 | 16 823 404,25 | 7 956 564,45 | 0,00 | 0,00 | 8 198 161,41 |
| 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 | 2 039 284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 284,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 977 128,09 | 1 955 991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 991,03 |
| 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 | 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 | 25 707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 707,50 |
| 1.1.1.3 | Wsparanie rodzin w wypełnianiu roli opiekunów-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 1.1.1.2), z tego: | | | | 32 156 499,65 | 17 261 415,81 | 8 260 226,37 | 49 251,92 | 141 450,25 | 8 864 867,46 |
| 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 | Przysiężenie 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 | 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-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 | 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 | | | | 30 717 224,34 | 16 740 110,30 | 7 956 564,45 | 0,00 | 0,00 | 8 114 867,46 |
| 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 |

**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:

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 zwiększone o kwotę 3.166.863,55 zł, w tym dochody bieżące zmalały o kwotę 41.794,55 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 3.208.658,10 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.166.863,55 zł, w tym wydatki bieżące zmalały o 41.794,55 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.208.658,10 zł.

Pozostałe lata 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 – w roku 2023 zmiana wysokości dochodów i wydatków o kwotę 2.966,25 zł, pozostałe lata bez zmian.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.1.2 „Czas na kwalifikacje” – zmiana wysokości limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.966,25 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w wysokości 112.524,05 zł. Wzrost wydatków w roku 2023 związany jest z niewykonaniem planu w latach 2021-2022.

