

UCHWAŁA NR LV/334/2023
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 6 czerwca 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- 2027

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 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. 1. W uchwale Nr XLIX/296/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 r. – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2028",

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023- 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

3) załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 3 do Uchwały 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 2023-2028 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 2023-2028

Lp.		Wyszczególnienie						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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	-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 a wydatkami bieżącymi	6 900 333,19	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 środki 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.2022.1964)	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		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 297 734,54	8 260 226,37	49 251,92	141 450,25	10 901 186,19
1.a	- wydatki bieżące				4 416 403,40	303 661,92	49 251,92	141 450,25	2 703 024,78
1.b	- wydatki majątkowe				31 276 769,44	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	0,00	0,00	0,00	2 036 318,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 977 128,09	0,00	0,00	0,00	1 953 024,78
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	774 471,79	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	0,00	0,00	0,00	22 741,25
1.1.1.3	Wspieranie rodzin w wypełnianiu roli opiekunów-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	509 527,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				559 545,10	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 Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2023	559 545,10	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				32 156 489,65	8 260 226,37	49 251,92	141 450,25	8 864 867,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 439 275,31	303 661,92	49 251,92	141 450,25	750 000,00
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	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	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
1.3.1.4	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IP i Pompa Danych Przestrzennych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	93 828,00	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	7 966 584,45	0,00	0,00	8 114 867,46
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościerznica	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	7 966 584,45	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 677.386,02 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 624.699,96 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 52.686,06 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 677.386,02 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 627.386,02 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 50.000,00 zł.

W roku 2024 zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych”.

Zmianie ulega okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego – wydłużenie o jeden rok, tj. do roku 2028. Dane dotyczące dochodów i wydatków w roku 2028 wyliczone zostały z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w wysokości 103,5%. W latach 2025 – 2028 zmienione zostały wartości wydatków na obsługę długu, w związku z planowanym w roku 2024 zaciągnięciem nowego zobowiązania finansowego w wysokości 1.000.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu zwiększone zostały w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 60.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 60.000,00 zł, a w roku 2028 wydatek ten ujęty został w wysokości 50.000,00 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2023 bez zmian, w roku 2024 wynik uległ zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł, tj. do wysokości 237.331,11 zł, w latach 2025 - 2027- bez zmian, w roku 2028 wynik stanowi nadwyżkę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Poz. 4 Przychody – w roku 2023 bez zmian, w roku 2024 ujęty został planowany przychód z tytułu zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego w wysokości 1.000.000,00 zł, w latach 2025 - 2027 bez zmian, w roku 2028 - przychody w wysokości 0,00 zł.

Poz. 5 Rozchody - w latach 2023 - 2027 bez zmian, w roku 2028 planowana jest spłata nowego zobowiązania finansowego w wysokości 1.000.000,00 zł.

Poz. 6 Kwota długu –w roku 2023 bez zmian, w latach 2024-2027 kwota długu ulega zwiększeniu o 1.000.000,00 zł na koniec każdego roku, w roku 2028 kwota długu wynosi 0,00 zł.

Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Poz. 9 Finansowanie programów – w roku 2023 zmiana wysokości dochodów o kwotę 250,15 zł, pozostałe lata bez zmian.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.3.2.3. „Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych” – zmiana wartości realizacji inwestycji do wysokości określonej w najtańszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym. Zmiana limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 1.035.316,44 zł. Finansowanie zadania w roku 2024 w kwocie 6.800.000,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 1.156.564,45 zł środkami własnymi powiatu. Łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 8.373.000,16 zł.