

**UCHWAŁA NR L/305/2023
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 13 stycznia 2023 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową 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) 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 uchwala, 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 2023-2027 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 2023-2027 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 Budziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

		Załącznik nr 1				
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	91 706 429,99	79 455 619,56	77 924 575,47	80 323 300,41	82 854 708,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 188 079,99	76 005 619,56	77 874 575,47	80 323 300,41	82 854 708,85
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 132 931,00	9 415 988,00	9 994 787,00	10 602 526,00	11 240 652,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	451 915,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 970 631,00	47 333 195,00	48 148 191,00	49 502 637,00	50 897 716,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	14 721 154,69	15 206 436,56	15 661 597,47	16 128 137,41	16 606 340,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 911 448,30	3 590 000,00	3 610 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 518 350,00	3 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 580 765,05	77 968 288,45	76 434 575,47	78 823 300,41	81 254 708,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 374 112,79	74 500 288,45	76 092 231,04	78 374 997,97	80 726 247,91
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	44 787 296,24	45 499 269,18	46 804 247,26	48 148 374,68	49 532 825,92
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	500 000,00	300 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	116 000,00	80 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 206 652,26	3 468 000,00	3 42 344,43	448 302,44	528 460,94
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 206 652,26	3 468 000,00	3 42 344,43	448 302,44	528 460,94
3	Wynik budżetu	-5 874 335,06	1 487 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 487 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	5 874 335,06	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 124 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 124 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 227 331,11	4 590 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 186 032,80	1 505 331,11	1 782 344,43	1 948 302,44	2 128 460,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 688 302,26	1 655 331,11	1 782 344,43	1 948 302,44	2 128 460,94
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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%	1,88%	2,16%	2,48%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,81%	2,34%	1,88%	2,16%	2,48%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,81%	2,34%	1,88%	2,16%	2,48%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,81%	2,34%	1,88%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,72%	3,30%	3,35%	3,16%	3,27%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,61%	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,72%	3,30%	3,35%	3,16%	3,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	11,02%	8,64%	7,66%	6,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	13,81%	12,22%	9,84%	8,88%	7,76%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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%
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
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
art7_I	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)	10,46%	7,52%	4,98%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 623 097,54		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 623 097,54		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 474 938,64		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 781 023,59		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 781 023,59		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 401 717,30		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 293,95		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	83 293,95		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	22 228 981,36		3 521 661,92		49 251,92		141 450,25			0,00
10.1.2	majątkowe	2 052 329,10		53 661,92		49 251,92		141 450,25			0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 276 652,26		3 468 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		1 637 331,11		1 490 000,00		1 500 000,00		1 600 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

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)				34 061 122,45	22 328 981,36	3 521 661,92	49 251,92	141 450,25	9 193 868,56
1.a	- wydatki bieżące				3 912 802,15	2 052 329,10	53 661,92	49 251,92	141 450,25	2 031 023,59
1.b	- wydatki majątkowe				30 148 320,30	20 276 652,26	3 468 000,00	0,00	0,00	7 162 844,97
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:				3 533 071,94	1 864 317,54	0,00	0,00	0,00	1 864 317,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 973 526,84	1 781 023,59	0,00	0,00	0,00	1 781 023,59
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	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 SZKOŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	112 524,05	22 741,25	0,00	0,00	0,00	22 741,25
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	586 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Wspieranie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	993 750,00	388 148,75	0,00	0,00	0,00	388 148,75
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 Zachodniopomorskiego	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 i 1.2), z tego				30 528 050,51	20 464 663,82	3 521 661,92	49 251,92	141 450,25	7 329 551,02
1.3.1	- wydatki bieżące				939 275,31	271 305,51	53 661,92	49 251,92	141 450,25	250 000,00
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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 588 775,20	20 193 358,31	3 468 000,00	0,00	0,00	7 079 551,02
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	7 244 551,02	3 609 551,02	3 468 000,00	0,00	0,00	7 077 551,02

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Kwoty ujęte w roku 2022 pod poz. 1 Dochody, poz. 2 Wydatki ulegają zmianie do wysokości ujętych w uchwale zmieniającej budżet na rok 2023. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 5.329.240,93 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 579.240,93 zł, a dochody majątkowe o kwotę 4.750.000,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 5.995.491,53 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 391.158,93 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 5.604.332,60 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu – po dokonanych zmianach wynik stanowi deficyt w wysokości 5.874.335,06 zł i uległ zwiększeniu o 666.250,60 zł.

Poz. 4 Przychody – po dokonanych zmianach przychody zostały zwiększone o kwotę 666.250,60 zł z tytułu wolnych środków osiągniętych za rok 2022 w wysokości 666.229,50 zł i niewykorzystanych środków podlegających szczególnym formom rozliczenia na podstawie ustaw w wysokości 21,10 zł.

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 1.3.1.7. „Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP” – zadanie dotyczące dostosowania strony Biuletynu Informacji Publicznej do obecnych wymogów. Wydatek planowany do poniesienia w okresie czterech lat. Łączny koszt zadania 12.864,00 zł.

Pkt 1.3.2.1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard- Nosówko odcinek drogi Nosówko-Kościernica – planowany w roku 2022 wpływ środków z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł nie doszedł do skutku, nie zrealizowane zostały w związku z powyższym również planowane z tych środków wydatki. Przewidywane otrzymanie środków - styczeń 2023 r. Zmiana dotyczy przesunięcia realizacji wydatków z roku 2022 na rok 2023 w wysokości 4.781.800,00 zł, w tym ze środków powiatu 31.800,00 zł za nadzór inwestora.

Pkt 1.3.2.2. „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie” – planowane do realizacji wydatki w roku 2022 w wysokości 822.532,60 zł nie zostały zrealizowane. Zmiana dotyczy przesunięcia realizacji wydatków z roku 2022 na rok 2023 w wysokości 822.532,60 zł.

