

**UCHWAŁA NR XXXI/193/2021
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2021- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/160/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 18 grudnia 2020 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 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 2021-2027

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	71 424 427,72	71 700 030,35	74 113 627,13	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 848 171,43	71 299 256,56	74 113 627,13	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 026 354,00	10 499 762,00	11 024 750,00	11 575 988,00	12 154 787,00	12 762 526,00	13 400 652,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 146 465,00	40 530 000,00	42 556 500,00	43 833 195,00	45 148 191,00	46 502 637,00	47 897 716,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 977 484,09	17 519 494,56	17 762 377,13	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41	19 606 340,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 497 868,34	2 550 000,00	2 570 000,00	2 590 000,00	2 610 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 576 256,29	400 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 420,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 505 189,05	350 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 643 736,43	71 060 030,35	72 294 825,11	74 768 288,45	77 284 575,47	79 723 300,41	82 154 708,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 851 453,20	67 714 077,61	70 224 223,46	73 875 952,47	76 092 231,04	78 374 997,97	80 726 247,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 228 843,26	38 469 439,41	41 232 300,17	43 499 269,18	44 804 247,26	46 148 374,68	47 532 825,92
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	17 700,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 792 283,23	3 345 952,74	2 070 601,65	892 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 074 969,43	8 633 744,93	1 280 152,23	144 195,09	44 426,00	173 944,00	9 812 505,28
1.a	- wydatki bieżące				6 242 910,01	2 596 697,97	817 568,82	144 195,09	17 640,00	13 230,00	3 125 374,91
1.b	- wydatki majątkowe				11 832 059,42	6 037 046,96	462 583,41	0,00	26 786,00	160 714,00	6 687 130,37
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:				5 540 128,88	2 339 495,68	1 055 781,39	22 741,25	0,00	0,00	3 418 018,32
1.1.1	- wydatki bieżące				4 935 935,46	2 135 494,13	655 697,98	22 741,25	0,00	0,00	2 813 933,96
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	2022	613 958,00	207 897,69	406 056,73	0,00	0,00	0,00	613 954,42
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w	2019	2021	149 662,03	47 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47 297,84
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	3 381 727,50	1 652 787,50	226 900,00	0,00	0,00	0,00	1 879 687,50
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	112 524,05	67 041,55	22 741,25	0,00	0,00	0,00	112 524,05
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	457 200,00	157 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	157 199,03
1.1.1.6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Covid 19 - nie bój się walczyć. Polsko Niemieckie działania zwalczające koronawirusa w obszarze transgranicznym	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2021	220 863,88	3 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				604 193,42	204 001,55	400 083,41	0,00	0,00	0,00	604 084,96
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	2022	604 193,42	204 001,55	400 083,41	0,00	0,00	0,00	604 084,96
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 534 840,55	6 294 249,25	224 370,84	121 453,84	44 426,00	173 944,00	6 394 486,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 306 974,55	461 203,84	161 870,84	121 453,84	17 640,00	13 230,00	311 441,55
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	88 200,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	13 230,00	0,00
1.3.1.4	Punkty przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2022	117 000,00	78 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 - Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	81 528,00	27 176,00	27 176,00	27 176,00	0,00	0,00	81 528,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie mienia powiatu	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	229 913,55	76 637,84	76 637,84	76 637,84	0,00	0,00	229 913,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 227 866,00	5 833 045,41	62 500,00	0,00	26 786,00	160 714,00	6 083 045,41
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard - Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	8 917 866,00	3 833 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 045,41
1.3.2.2	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową. - Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2021	2 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	250 000,00	0,00	62 500,00	0,00	26 786,00	160 714,00	250 000,00