

**UCHWAŁA NR VIII/63/2019  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu  
Białogardzkiego na lata 2019- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027, zmienionej Uchwałą Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 marca 2019 r. i Uchwałą Nr VII/48/2019 z dnia 24 maja 2019 r.:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022,

otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 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 2019 - 2027

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>57 389 147,14</b>	<b>58 268 919,02</b>	<b>58 713 542,16</b>	<b>58 793 296,55</b>	<b>59 917 398,18</b>	<b>61 115 746,14</b>	<b>62 338 061,06</b>	<b>63 584 822,28</b>	<b>64 856 518,73</b>
1.1	Dochoły bieżące	56 059 209,72	57 925 521,03	58 592 409,28	58 748 097,31	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	9 254 443,21	9 522 822,07	9 713 278,51	9 994 963,58	10 284 817,53	10 583 077,24	10 889 986,48	11 205 796,08
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 753 622,84	1 784 533,30	1 836 284,77	1 889 537,02	1 944 333,60	2 000 719,27	2 058 740,13	2 118 443,59	2 179 878,46
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 165 780,00	30 377 064,01	30 680 834,65	30 987 643,00	31 297 519,43	31 610 494,62	31 926 599,57	32 245 865,56	32 568 324,22
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 266 085,94	14 103 563,33	14 895 048,88	14 415 631,31	14 827 973,58	15 257 984,82	15 700 466,38	16 155 779,90	16 624 297,52
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 329 937,42	343 397,99	121 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	109 056,50	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 218 519,90	143 397,99	21 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 370 940,84</b>	<b>55 168 919,02</b>	<b>56 713 542,16</b>	<b>57 513 562,83</b>	<b>58 098 596,16</b>	<b>59 478 415,03</b>	<b>60 848 061,06</b>	<b>62 084 822,28</b>	<b>63 256 518,73</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 822 541,30	54 292 557,48	55 484 052,02	55 176 226,30	57 684 680,00	58 858 373,60	60 055 541,07	61 276 651,89	62 522 184,93
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 249,43	474 000,00	352 000,00	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	578 849,43	474 000,00	352 000,00	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)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	40 300,00	39 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00



9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,90%	6,13%	4,01%	2,68%	3,45%	2,99%	2,60%	2,48%	2,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,05%	6,06%	3,93%	2,44%	3,39%	1,88%	1,63%	2,18%	2,53%
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,05%	6,06%	3,93%	2,44%	3,39%	1,88%	1,63%	2,18%	2,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,09%	6,58%	5,46%	6,08%	3,73%	3,69%	3,66%	3,63%	3,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,72%	6,05%	3,83%	5,38%	6,04%	5,09%	4,50%	3,69%	3,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,36%	7,68%	5,47%	5,38%	6,04%	5,09%	4,50%	3,69%	3,66%

9.7	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 018 206,30</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 279 733,72</b>	<b>1 818 802,02</b>	<b>1 637 331,11</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 018 206,30	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00					
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 179 057,13	29 497 641,40	30 353 073,00	31 233 312,11	32 139 078,17	33 071 111,43	34 030 173,66	35 017 048,70	36 032 543,11					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 629 082,85	5 583 466,84	5 745 387,38	5 912 003,61	6 083 451,72	6 259 871,82	6 441 408,10	6 628 208,93	6 820 426,99					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 189 613,06	1 129 710,71	1 234 490,86	77 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.1	bieżące	1 302 751,52	976 238,73	1 202 791,54	9 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.3.2	majątkowe	886 861,54	153 471,98	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	886 861,54	153 471,98	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	646 538,00	722 889,56	1 197 790,82	2 269 537,67	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
12.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	736 363,87	614 416,73	891 082,67	5 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	706 232,25	552 624,57	797 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 903,51	506 847,82	767 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 061 893,18	143 397,99	21 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					











# Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

Załącznik 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 541 991,12	1 129 710,71	1 234 490,86	77 540,98	3 736 549,52	
1.a	- wydatki bieżące				4 346 154,96	976 238,73	1 202 791,54	9 742,12	3 418 079,36	
1.b	- wydatki majątkowe				12 195 836,16	153 471,98	31 699,32	67 798,86	318 470,16	
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:				3 683 745,27	821 902,36	972 740,86	76 123,98	2 882 449,52	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 375 775,11	666 430,38	941 041,54	8 325,12	2 574 479,36	
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	177 989,91	0,00	0,00	0,00	30 781,69	
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	0,00	0,00	0,00	20 712,88	
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 034 700,00	0,00	0,00	0,00	541 630,66	
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	118 100,00	0,00	0,00	434 868,09	
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 411 192,04	496 475,38	906 391,54	8 325,12	1 411 192,04	
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2019	2021	135 294,00	53 855,00	34 650,00	0,00	135 294,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				307 970,16	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	307 970,16	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16	
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 1.1.1.2), z tego:				12 858 245,85	307 808,35	261 750,00	1 417,00	854 100,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				970 379,85	339 608,35	307 808,35	261 750,00	1 417,00	843 600,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 750,00	1 750,00	1 417,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informacyjnego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	780 000,00
1.3.1.5	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2020	63 600,00	47 700,00	15 900,00	0,00	0,00	63 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 887 865,00	831 861,54	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	2 940 000,00	299 853,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	8 917 866,00	521 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2019	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00