

**UCHWAŁA NR VII/43/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2024- 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/358/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 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 2024-2029 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

Michał Walkusz
Michał Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	118 633 530,91	114 643 754,26	106 864 327,89	112 166 368,89	114 409 696,27	116 697 890,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	102 021 084,11	97 337 518,89	106 764 327,89	112 066 368,89	114 307 696,27	116 593 850,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 779 414,00	11 857 355,00	13 043 090,00	13 695 245,00	13 969 149,90	14 248 532,90
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00	683 570,00	751 928,00	789 524,00	805 314,48	821 420,77
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 901 553,00	64 189 780,00	70 608 757,00	74 139 195,00	75 621 978,90	77 134 418,48
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 624 963,04	16 861 347,89	18 240 540,89	19 116 391,89	19 498 719,73	19 888 694,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 093 726,07	3 745 466,00	4 120 012,00	4 326 013,00	4 412 533,26	4 500 783,93
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 612 446,80	17 306 235,37	100 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 412,64	100 000,00	100 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 525 434,16	17 206 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	122 362 946,65	114 643 754,26	105 364 327,89	110 566 368,89	114 409 696,27	116 697 890,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 363 445,14	95 830 740,89	103 467 872,89	108 605 090,89	110 777 192,71	112 992 736,57
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 881 883,22	57 384 849,00	63 063 335,00	66 186 501,00	67 510 231,02	68 860 435,64
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
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	52 400,00	11 300,00	11 000,00	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 999 501,51	18 813 013,37	1 896 455,00	1 961 278,00	3 632 503,56	3 705 153,63
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 449 501,51	18 813 013,37	1 896 455,00	1 961 278,00	3 632 503,56	3 705 153,63
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 729 415,74	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 219 415,74	0,00	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	629 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	629 415,74	0,00	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:	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 490 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 490 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 490 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 100 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	4 657 638,97	1 506 778,00	3 296 455,00	3 461 278,00	3 530 503,56	3 601 113,63
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 877 054,71	1 506 778,00	3 296 455,00	3 461 278,00	3 530 503,56	3 601 113,63
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)	0,34%	0,23%	1,67%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,34%	0,23%	1,67%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,34%	0,23%	1,67%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,34%	0,23%	0,00%	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)	5,84%	2,12%	3,93%	3,83%	3,72%	3,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,84%	2,12%	3,93%	3,83%	3,72%	3,72%
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)	13,78%	11,77%	10,52%	9,51%	8,16%	6,08%
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)	14,56%	12,55%	11,28%	10,27%	8,92%	6,84%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	573 758,03	918 603,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95
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:	573 758,03	918 603,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 192,18	818 089,03	629 441,93	628 547,22	629 442,24	324 034,35
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	228 550,00	4 750 818,99	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:	228 550,00	4 750 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 411,00	4 064 331,57	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	338 194,46	918 603,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95
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:	338 194,46	918 603,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 628,61	818 089,03	629 441,93	628 547,22	629 442,24	324 034,35
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	285 608,34	5 225 495,46	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:	285 608,34	5 225 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 411,00	4 064 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 258 865,35	20 088 932,94	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95
10.1.1	bieżące	966 639,82	1 352 789,81	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95
10.1.2	majątkowe	19 292 225,53	18 736 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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 przekształcanych 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	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	Wcześniejsza 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 2024-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 182 970,96	20 258 865,35	20 088 932,84	889 522,89	858 377,84	703 523,24	362 170,95	29 148 397,74
1.a	- wydatki bieżące				5 377 723,12	986 639,82	1 352 789,81	889 522,89	858 377,94	703 523,24	362 170,95	4 666 634,05
1.b	- wydatki majątkowe				41 805 247,84	19 292 225,53	18 736 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 481 763,69
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:				9 359 434,80	623 595,48	6 144 099,35	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	8 239 434,80
1.1.1	- wydatki bieżące				3 848 331,00	337 967,14	918 603,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	3 728 331,00
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 771 200,00	311 537,14	867 922,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	3 651 200,00
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwaStarostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	77 131,00	26 450,00	50 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 131,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 511 103,80	285 608,34	5 225 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 103,80
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	3 788 234,81	57 058,34	3 731 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 234,81
1.1.2.2	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwaStarostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	772 868,99	228 550,00	544 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	772 868,99
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 823 536,16	19 635 289,87	13 944 833,59	186 000,00	153 855,05	0,00	0,00	19 908 982,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 529 392,12	628 662,88	434 185,92	186 000,00	153 855,05	0,00	0,00	938 303,05
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadiokanalnego dla Koszalińsko - Kolołbrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2029	250 000,00	0,00	33 000,00	38 000,00	153 855,05	0,00	0,00	224 855,05
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.4	Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	17 312,00	5 657,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2023	2024	334 683,00	334 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	108 727,36	83 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i pojazdów -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	444 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167 - przygotowanie dokumentacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zimowy 2024/2025 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 294 144,04	19 006 017,19	13 510 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 669,89
1.3.2.1	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	9 023 000,16	8 606 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 160,32
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	79 642,50	63 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 191,25
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	3 387 426,66	2 966 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2022	2024	298 323,32	277 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 623,32
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	9 600 000,00	3 486 659,33	6 113 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.6	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 951.463,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 853.067,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 422.607,96 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 121.738,61 zł	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	2 348 878,00	948 878,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 878,00
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	5 509 066,40	2 607 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	5 020 000,00	40 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
1.3.2.9	Modernizację boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	688 511,00	10 500,00	678 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 511,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.10	Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne w Białogardzie" -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	289 296,00	0,00	289 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 296,00
1.3.2.11	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2029**

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.233.561,31 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.274.494,25 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 40.932,94 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.233.561,31 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.579.780,25 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 346.218,94 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 2024 ujęty został dochód wykonany w roku 2024 związany z realizacją projektu Erasmus+. Dochody dotyczą projektu zrealizowanego w roku 2023 przez Liceum Ogólnokształcące w Tychowie – 22.675,16 zł oraz projektu planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w roku 2025 – 213.095,73 zł.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.3.1.6 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 19.250,64 zł oraz limitów roku 2024 o kwotę 19.008,64 zł w związku z rozliczeniem zadania.

Pkt. 1.3.1.10 „Zimowe utrzymanie dróg sezon 2024-2025” - nowe zadanie; planowane jest podpisanie umowy na sezon zimowy o łącznej wartości 150.000,00 zł, w tym na rok 2024-35.000,00 zł, na rok 2025 – 115.000,00 zł.

Pkt 1.3.2.10 „Likwidacja barier transportowych – zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy CRH w Białogardzie” – nowe zadanie; planowane jest podpisanie umowy w roku 2024 na dostarczenie samochodu, jednakże realizacja zadania przewidywana jest na rok 2025. Łączne planowane koszty zadania wynoszą 289.296,00 zł, w tym dofinansowanie środkami z PFRON w wysokości 144.000,00 zł.

Pkt. 1.3.2.11 „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46”- nowe zadanie; planowane jest podpisanie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z dofinansowaniem zewnętrznym. Łączny koszt dokumentacji planowany jest na 50.000,00 zł.