

**UCHWAŁA NR VI/38/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 1 października 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 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

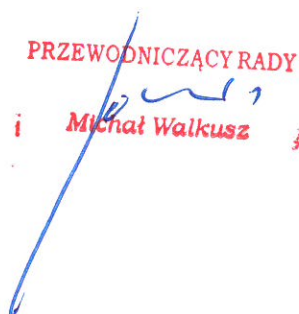
§ 1. W uchwale Nr LIX/358/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029:

- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	117 399 969,60	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:	100 746 589,86	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	19 423 047,22	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:	4 021 147,64	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:	16 653 379,74	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	16 566 367,10	17 206 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 129 385,34	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:	95 783 664,89	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	58 518 031,29	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:	25 345 720,45	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:	23 795 720,45	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu	1 490 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
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	wołnymi 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	4 962 924,97	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	10 182 340,71	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)	6,51%	2,12%	3,93%	3,83%	3,72%	3,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,51%	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%	11,86%	10,61%	9,60%	8,26%	6,18%
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%	12,64%	11,37%	10,36%	9,02%	6,94%
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	337 987,14	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:	337 987,14	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	300 421,29	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:	20 242 873,99	19 634 636,94	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95
10.1.1	bieżące	950 648,46	1 237 789,81	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95
10.1.2	majątkowe	19 292 225,53	18 396 847,13	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 PRZEDSIĘWIEĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029

kwoty w zł

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)				48 712 925,60	20 242 873,99	19 634 636,94	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95	28 659 101,74
1.a	- wydatki bieżące				5 246 973,76	950 648,46	1 237 789,81	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95	4 516 634,05
1.b	- wydatki majątkowe				41 465 951,84	19 292 225,53	18 396 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 142 467,69
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	702 622,89	703 523,24	362 170,95	9 239 434,80
1.1.1	- wydatki bieżące				3 848 331,00	337 987,14	918 603,89	703 522,89	702 622,89	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	702 622,89	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	285 808,34	5 225 495,46	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 1.1.1.2/z tego:				37 353 490,80	18 619 278,51	13 490 537,59	186 000,00	153 855,05	0,00	0,00	19 419 866,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 398 642,76	612 881,32	319 185,92	186 000,00	153 855,05	0,00	0,00	788 303,05
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kołobrzesko-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	127 978,00	102 382,40	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 954 848,04	19 006 617,19	13 171 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631 363,89
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	8 606 564,46	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	Modernizacja boiska Oriik 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

**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 396.495,75 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 940.814,74 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 544.318,99 zł. W roku 2025 zmianie uległy planowane dochody ogółem, tj. zostały zwiększone o kwotę 594.999,99 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 50.681,00 zł, a dochody majątkowe zostały zwiększone o 544.318,99 zł – zmiana dotyczy przeniesienia części realizacji zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi” z roku 2024 do roku 2025.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 389.385,75 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 763.704,74 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 374.318,99 zł. W roku 2025 zwiększone zostały planowane wydatki ogółem o kwotę 2.084.999,99 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.540.681,00 zł, a majątkowe zostały zwiększone o kwotę 544.318,99 zł – zmiany dotyczą przeniesienia części realizacji zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi” z roku 2024 do roku 2025 oraz zdjęcia z planu rozchodów kwoty 1.490.000,00 zł i przeniesienia środków stanowiących ich pokrycie do wydatków bieżących.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2024 wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków zmniejszyły planowany deficyt do kwoty 3.729.415,74 zł, tj. o 7.110,00 zł. W wyniku zrównoważenia dochodów i wydatków w roku 2025 wynik wynosi 0,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2024 zwiększone zostały przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.074.750,70 zł oraz z tytułu nadwyżki z roku 2023 w wysokości 408.139,30 zł. Przychody po zmianach pokrywają planowany w 2024 roku deficyt. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - w roku 2024 ujęta została spłata zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach wcześniejszych, a planowanych do spłaty zgodnie z podpisanymi harmonogramami w roku 2025. W 2024 r. ujęta została:

1. spłata całkowita kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w wysokości 600.000,00 zł – planowana oszczędność w wyniku wcześniejszej spłaty stanowi kwotę 42 tys. zł.

2. wykup wcześniejszy obligacji na kwotę 890.000,00 zł planowanych do wykupu w roku 2025 - planowana oszczędność w wyniku wcześniejszej spłaty stanowi kwotę 61 tys. zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu – w wyniku wcześniejszej spłaty kwota długu na koniec 2024 roku została zmniejszona o 1.490.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Dokonane zmiany nie wpłynęły na ograniczenie możliwości spłaty zadłużenia powiatu. Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Poz. 9 Finansowanie programów – w latach 2024-2029 zmianie uległy dane związane z realizacją projektu pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe” i „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi”.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.1.2 i pkt 1.1.2.3 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi” – nowe zadanie finansowane środkami z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Planowana realizacja w latach 2024 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. W ramach zadania planowane są szkolenia pracowników, audyty oraz zakup sprzętu. Finansowanie w 100% środkami zewnętrznymi w wysokości 849.999,99 zł.

Pkt. 1.3.1.1 „Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” – w związku z opracowaniem i przyjęciem strategii, następuje zmiana nazwy realizowanego przedsięwzięcia na „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko – KołobrzESCO- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” pkt. 1.3.1.9.