

**UCHWAŁA NR V/34/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIX/358/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027

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 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2027 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029”;

2) §1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

4) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) 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.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. 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	117 003 473,85	114 048 754,27	106 864 327,89	112 166 368,89	114 409 696,27	116 697 890,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 805 775,12	97 286 837,89	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	18 782 042,48	16 810 666,89	18 240 540,89	19 116 391,89	19 498 719,73	19 888 694,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 721 337,64	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:	17 197 698,73	16 761 916,38	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	17 110 686,09	16 661 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	120 739 999,59	112 558 754,27	105 364 327,89	110 566 368,89	114 409 696,27	116 697 890,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 019 960,15	94 290 059,89	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	58 077 655,17	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	295 108,00	210 040,00	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	42 268,00	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:	25 720 039,44	18 268 694,38	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:	24 170 039,44	18 268 694,38	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	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 736 525,74	1 490 000,00	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	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 736 525,74	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:	221 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	221 276,44	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:	3 115 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 115 249,30	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	0,00	1 490 000,00	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:	0,00	1 490 000,00	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:	0,00	600 000,00	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	600 000,00	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:	0,00	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	0,00	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:	4 590 000,00	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	4 785 814,97	2 996 778,00	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	8 522 340,71	2 996 778,00	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%	1,42%	1,71%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,34%	1,42%	1,71%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,34%	1,42%	1,71%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,34%	1,42%	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)	6,31%	4,09%	3,96%	3,83%	3,72%	3,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,31%	4,09%	3,96%	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%	11,84%	10,87%	9,86%	8,52%	6,43%
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%	12,62%	11,63%	10,62%	9,28%	7,19%
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	388 668,14	867 922,89	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:	388 668,14	867 922,89	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	341 979,71	776 530,61	629 441,93	73 975,67	74 081,00	38 136,60
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	772 868,99	4 251 764,71	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:	772 868,99	4 251 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 752,57	3 914 906,17	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	388 875,46	867 922,89	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:	388 875,46	867 922,89	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	342 187,03	776 530,61	629 441,93	73 975,67	74 081,00	38 136,60
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	829 927,33	4 681 176,47	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:	829 927,33	4 681 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 752,57	3 914 906,17	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:	19 987 873,99	19 039 636,95	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95
10.1.1	bieżące	924 198,46	1 187 108,81	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95
10.1.2	majątkowe	19 063 675,53	17 852 528,14	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

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)				45 862 925,61	19 987 873,99	19 039 636,95	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95	27 809 101,75
1.a	- wydatki bieżące				5 169 842,76	924 198,46	1 187 108,81	889 522,89	856 377,94	703 523,24	362 170,95	4 439 503,05
1.b	- wydatki majątkowe				40 693 082,85	19 063 675,53	17 852 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23 369 598,70
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:				8 509 434,81	388 595,48	5 549 099,38	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	8 389 434,81
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 738 234,81	57 058,34	4 681 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 234,81
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
1.2	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				37 353 490,80	19 619 278,51	13 490 537,58	186 000,00	153 855,05	0,00	0,00	19 419 666,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 398 642,76	612 661,32	319 185,92	186 000,00	153 855,05	0,00	0,00	788 303,05
1.3.1.1	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2027	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
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

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								
1.3.1.6	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	8 606 564,45	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	Modernizacja 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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego zostaje wydłużona o okres dwóch następnych lat, tj. do roku 2029 ze względu na uzyskanie finansowania zadania pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe” współfinansowanego środkami z EFS w latach 2024-2029.

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 314.535,18 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.459.805,49 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.774.340,67 zł. W roku 2025 zmianie uległy planowane dochody ogółem, tj. zostały zwiększone o kwotę 4.071.074,56 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 867.922,89 zł, a dochody majątkowe zostały zwiększone o 3.203.151,67 zł. W roku 2026 dochody ogółem, w tym dochody bieżące, zostały zwiększone o kwotę 703.522,89 zł. W roku 2027 dochody ogółem, w tym dochody bieżące, zostały zwiększone o kwotę 702.522,89 zł. Zmiany dotyczą:

- a) przesunięcia planowanego wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z roku 2024 do roku 2025 na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji,
- b) przesunięciem realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska Orlik przy Zespole szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie” w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania w roku 2025,
- c) ujęciem w planie projektu pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe”, którego realizacja planowana jest w latach 2024-2029.

Lata 2028-2029 zaplanowane zostały z uwzględnieniem corocznego wzrostu o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 7.146,34 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.559.065,01 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.551.918,67 zł. W roku 2025 zwiększone zostały planowane wydatki ogółem o kwotę 4.071.074,56 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 867.922,89 zł, a majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.203.151,67 zł. W roku 2026 zwiększone zostały planowane wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, o kwotę 703.522,89 zł. W roku 2027 zwiększone zostały planowane wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, o kwotę 702.522,89 zł.

W latach 2028-2029 wydatki bieżące zaplanowane zostały z uwzględnieniem corocznego wzrostu o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki majątkowe ujęte zostały w wysokości środków pozostających do dyspozycji w danym roku.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2024 wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków zwiększyły planowany deficyt do kwoty 3.736.525,74 zł, tj. o 321.681,52 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2024 zwiększone zostały przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 321.681,52 zł. Przychody po zmianach pokrywają planowany w 2024 roku deficyt. Pozostałe lata 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 latach 2024-2029 ujęte zostało finansowanie projektu pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe”.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.1.1 i pkt 1.1.2.2 „Regionalne Centrum Kryzysowe” – nowe zadanie finansowane środkami z EFS w latach 2024 – 2029 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Całkowity koszt zadania planowany jest w wysokości 4.721.200,00 zł, w tym wkład rzeczowy po stronie powiatu wynosi 120.000,00 zł, wkład finansowy EFS 4.116.693,64 zł i dofinansowanie z budżetu państwa 484.506,36 zł.

Pkt. 1.3.2.5 „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych” – zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i określeniem zakresu prac w poszczególnych latach. Łączne planowane nakłady bez zmian.

Pkt. 1.3.2.9 „Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie” – zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z przyznanym na rok 2025 dofinansowaniem w wysokości 343.200,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyszacowane zostały w wysokości 688.511,00 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 343.200,00 zł środki własne powiatu 345.311,00 zł.