

**UCHWAŁA NR V/42/2019  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 marca 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, 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, 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.:

- 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.** 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., po § 5 dodaje się § 5a o następującym brzmieniu:

„§ 5a. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”.

**§ 3.** Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyła



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 108 256,39</b>	<b>58 162 909,96</b>	<b>57 866 513,26</b>	<b>58 742 547,23</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	Dochody bieżące	55 714 932,91	57 431 254,31	57 701 326,61	58 742 547,23	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1.1	dochody 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	dochody 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	1 734 240,33	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	13 955 186,61	13 609 296,61	14 003 966,21	14 410 081,23	14 827 973,58	15 257 984,82	15 700 466,38	16 155 779,90	16 624 297,52
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 393 323,48	731 655,65	165 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 000,00	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	1 286 962,46	531 655,65	65 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 090 050,09</b>	<b>55 062 909,96</b>	<b>55 866 513,26</b>	<b>57 462 813,51</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:	53 629 735,52	53 758 091,40	54 546 821,98	55 167 901,18	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 wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	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
2.1.3.1.1	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
2.2	Wydatki majątkowe	1 460 314,57	1 304 818,56	1 319 691,28	2 294 912,33	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80

	Wynik budżetu	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
1	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 081 793,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	481 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 100 000,00</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>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 100 000,00	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>14 425 866,85</b>	<b>11 325 866,85</b>	<b>9 325 866,85</b>	<b>8 046 133,13</b>	<b>6 227 331,11</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 085 197,39	3 673 162,91	3 154 504,63	3 574 646,05	2 232 718,18	2 257 372,54	2 282 519,99	2 308 170,39	2 334 333,80
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 566 991,09	3 673 162,91	3 154 504,63	3 574 646,05	2 232 718,18	2 257 372,54	2 282 519,99	2 308 170,39	2 334 333,80
9	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	9,98%	6,14%	4,06%	2,68%	3,45%	2,99%	2,60%	2,48%	2,53%



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	Splaty 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 110 602,45	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	5 599 387,05	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	2 395 712,78	2 426 160,79	341 519,16	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 282 436,21	1 866 523,26	272 901,63	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 113 276,57	559 637,53	68 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	821 361,54	559 637,53	68 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	332 038,00	745 181,03	1 251 073,75	1 294 912,33	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	712 369,74	1 463 584,16	10 594,03	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	682 676,93	1 309 863,90	9 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	682 676,93	1 309 863,90	9 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 286 962,46	531 655,65	65 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 257 770,96	475 691,90	58 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 257 770,96	475 691,90	58 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	942 827,86	1 558 714,91	11 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	824 395,75	1 309 863,90	9 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	824 395,75	1 558 714,91	11 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

Lp.	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)				17 055 945,24	2 395 712,78	2 426 160,79	341 519,16	1 417,00	4 270 003,64
1.a	- wydatki bieżące				4 277 909,15	1 282 436,21	1 866 523,26	272 901,63	1 417,00	3 349 833,55
1.b	- wydatki majątkowe				12 778 036,09	1 113 276,57	559 637,53	68 617,53	0,00	920 170,09
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:				4 227 699,39	1 234 742,89	2 118 352,44	79 769,16	0,00	3 426 403,64
1.1.1	- wydatki bieżące				3 307 529,30	942 827,86	1 558 714,91	11 151,63	0,00	2 506 233,55
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 szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	177 989,91	30 781,69	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 szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	20 712,88	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 szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	6 460,85	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	541 630,66	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	316 768,09	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	2021	1 478 240,23	26 473,69	1 440 614,91	11 151,63	0,00	1 478 240,23







**Uzasadnienie**  
**zmian zawartych w projekcie**  
**Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie**  
**zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata**  
**2019-2027**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

**ZAŁĄCZNIKA NR 1:**

Kwoty ujęte w roku 2019 pod poz. 1 Dochody, poz. 2 Wydatki ulegają zmianie do wysokości ujętych w projekcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2019. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 825.199,75 zł, wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1.306.993,45 zł, w tym wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 141.038,00 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 481.793,70 zł, zmniejszyła się planowana nadwyżka.

Poz. 4 Wyższy wzrost wydatków w stosunku do wzrostu dochodów pokryty zostanie wolnymi środkami z roku 2018 w wysokości 481.793,70 zł stanowiącymi przychody budżetu. Przychody budżetu zwiększa się również o 1.000.000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych - kredytów.

Poz. 5 Rozchody budżetu w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota długu nie ulega zmianie w roku 2019. Jednakże w związku z planowaną dodatkową spłatą zobowiązań finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł zmianie ulega kwota długu w latach 2022-2023. Skorygowane zostały również wartości odsetek w latach 2023-2024 (poz. 2.1.3).

W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8) zmniejszyła się o kwotę 340.756,51 zł.

Dokonane zmiany przyczyniły się do zmiany wartości wskaźnika z poz. 9.4, tj. jego wartość wynosi po zmianach 8,13 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na podstawie wykonania budżetów w z lat 2016-2018 wynosi dla powiatu, po dokonaniu ustawowych wyłączeń – 8,36 %. Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Zmianie uległy również dane ujęte w poz. 11:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wzrosły o kwotę 444.284,28 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wzrosły o kwotę 173.277,39 zł,
- 3) wydatki objęte limitem – wzrosły o kwotę 303.880,00 zł.

Aktualizuje się również dane zawarte w pkt 12 w związku z podpisaniem stosownych umów na dofinansowanie zadań środkami europejskimi.

Skorygowano wartości ujęte w poz. 14.1 do wysokości faktycznie zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji z uwzględnieniem zwiększenia rozchodów w roku 2019 o kwotę 1.000.000,00 zł.

#### ZAŁĄCZNIKA NR 3:

Pkt 1.1.1.1 Zwiększenie nakładów finansowych wydatków bieżących, limitów w roku 2019 oraz limitów zobowiązań o kwotę 956,25 zł związanych z realizacją projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja- poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie.

Pkt 1.1.1.4 Zwiększenie limitów w roku 2019 oraz limitów zobowiązań o kwotę 187.555,66 zł związanych z realizacją projektu pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

Łączne nakłady finansowe w projekcie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, stanowią kwotę 1.034.700,00 zł, w tym wkład własny powiatu wynosi 155.760,00 zł, środki europejskie 878.940,00 zł. Wkład własny ponoszony jest zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków europejskich w latach 2017-2018 wyniosło 376.069,34 zł. Na rok 2019 pozostała więc kwota 502.870,66 zł. Powiększona o wkład własny powiatu przewidziany na rok 2019 w wysokości 38.760,00 zł stanowi plan po zmianach- tj. 541.630,66 zł.

Pkt 1.1.1.5 Zwiększenie limitów w roku 2019 oraz limitów zobowiązań o kwotę 67.668,09 zł związanych z realizacją projektu pn. „Podziel się domem- razem możemy więcej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

Łączne nakłady finansowe w projekcie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, stanowią kwotę 457.200,00 zł, w tym wkład własny powiatu wynosi 79.200,00 zł, środki europejskie łącznie ze środkami z budżetu państwa 378.000,00 zł. Wkład własny poniesiony został w 2018 r. zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków europejskich i z budżetu państwa w roku 2018 wyniosło 5.831,91 zł. Niewydatkowana w 2018 roku kwota wyniosła 67.668,09 zł. Plan na rok 2019, według harmonogramu, zakładał kwotę wydatków w wysokości 249.100,00 zł. Powiększony o kwotę niewykonaną w roku 2018 w wysokości 67.668,09 zł stanowi plan po zmianach- tj. 316.768,09 zł.

Pkt 1.3.1.5 Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów na rok 2019 i 2020 oraz limitów zobowiązań dotyczących utworzenia punktu przyjmowania opłat.

Sporządziła:

Elżbieta Florek

Skarbnik Powiatu Białogardzkiego

Białogard, 2019-03-20