

**UCHWAŁA NR XIV/105/2019  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

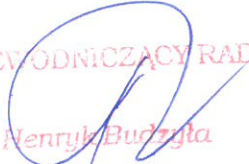
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) i art. 226, 227, 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027, zmienionej Uchwałą Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27 września 2019 r. i Uchwałą Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25 października 2019 r.:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Henryk Budzyta







9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,89%	5,83%	3,85%	2,18%	3,39%	1,88%	1,63%	2,18%	2,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,27%	6,33%	5,34%	6,07%	3,73%	3,69%	3,66%	3,63%	3,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,72%	6,11%	3,81%	5,31%	5,91%	5,05%	4,50%	3,69%	3,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,36%	7,74%	5,44%	5,31%	5,91%	5,05%	4,50%	3,69%	3,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>847 940,02</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 818 802,02</b>	<b>1 637 331,11</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	847 940,02	3 100 000,00	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
<b>11</b>	<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	29 421 875,81	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	5 754 624,49	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	1 903 870,56	3 593 445,56	2 605 460,61	1 09 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 298 555,12	972 960,83	1 186 560,79	32 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	605 315,44	2 620 484,73	1 418 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	605 315,44	2 400 000,00	1 400 000,00	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 227 783,98	220 484,73	18 899,82	2 266 257,01	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80









# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 444 210,11	1 903 870,56	3 593 445,56	2 605 460,61	109 944,16	4 319 276,34
1.a	- wydatki bieżące				4 345 011,11	1 298 555,12	972 960,83	1 186 560,79	32 303,32	3 416 935,51
1.b	- wydatki majątkowe				16 099 199,00	605 315,44	2 620 484,73	1 418 899,82	77 640,84	902 340,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 671 656,65	958 946,77	865 637,21	943 710,61	108 527,16	2 870 360,90
1.1.1	- wydatki bieżące				3 374 631,26	958 946,77	665 152,48	924 810,79	30 886,32	2 573 335,51
1.1.1.1	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	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 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	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 na lata 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	2022	1 410 048,19	0,00	493 545,06	885 616,81	30 886,32	1 410 048,19
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2019	2021	135 294,00	42 592,60	53 507,42	39 193,98	0,00	135 294,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	297 025,39
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	297 025,39
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 772 563,46	944 923,79	2 727 808,35	1 661 750,00	1 417,00	1 448 915,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				970 379,85	339 608,35	307 808,35	261 750,00	1 417,00	843 600,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecca Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecca Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	780 000,00
1.3.1.5	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2020	63 600,00	47 700,00	15 900,00	0,00	0,00	63 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 802 173,61	605 315,44	2 420 000,00	1 400 000,00	0,00	605 315,44
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2021	3 943 507,61	143 507,61	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	143 507,61
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	8 868 666,00	391 307,83	0,00	0,00	0,00	391 307,83
1.3.2.3	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2019	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.4	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2021	2 960 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00