

**UCHWAŁA NR XIX/130/2020
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 maja 2020 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2020- 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, z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/107/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027 zmienionej Uchwałami Nr XV/118/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31 stycznia 2020 r. i Nr XVII/124/2020 z dnia 30 marca 2020 r.:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 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 Budzyła



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	65 136 523,23	67 523 372,55	70 798 072,21	74 113 627,13	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	63 808 839,06	67 410 772,67	70 696 311,65	74 113 627,13	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 096 115,00	9 999 773,00	10 499 762,00	11 024 750,00	11 575 988,00	12 154 787,00	12 762 526,00	13 400 652,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 152 804,00	38 600 000,00	40 530 000,00	42 556 500,00	43 833 195,00	45 148 191,00	46 502 637,00	47 897 716,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 990 021,32	16 110 999,67	16 916 549,65	17 762 377,13	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41	19 606 340,85
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	2 369 898,74	2 500 000,00	2 550 000,00	2 570 000,00	2 590 000,00	2 610 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 327 684,17	112 599,88	101 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 240 323,15	12 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 368 044,30	65 523 372,55	69 668 072,21	72 294 825,11	74 768 288,45	77 284 575,47	79 723 300,41	82 154 708,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 522 559,57	63 885 791,84	68 111 132,70	71 724 223,46	73 875 952,47	76 092 231,04	78 374 997,97	80 726 247,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 056 988,38	35 881 308,55	39 469 439,41	42 232 300,17	43 499 269,18	44 804 247,26	46 148 374,68	47 532 825,92
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	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)	0,00	0,00	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	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, w tym:	3 845 484,73	1 637 580,71	1 556 939,51	570 601,65	892 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 845 484,73	1 637 580,71	1 556 939,51	570 601,65	892 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	768 478,93	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

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	768 478,93	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
4	Przychody budżetu	2 331 521,07	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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:	2 331 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00
5.1.1.1.2	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	0,00	0,00
5.1.1.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	11 176 133,13	9 176 133,13	8 046 133,13	6 227 331,11	4 590 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 342 701,50	3 605 978,04	2 869 734,51	109 944,16	0,00	6 474 681,36
1.a	- wydatki bieżące				6 364 120,11	2 925 493,31	2 850 834,69	32 303,32	0,00	5 757 655,97
1.b	- wydatki majątkowe				15 978 581,39	680 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	717 025,39
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:				5 690 765,65	2 818 169,69	2 607 984,51	108 527,16	0,00	5 534 681,36
1.1.1	- wydatki bieżące				5 393 740,26	2 617 684,96	2 589 084,69	30 886,32	0,00	5 237 655,97
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	343 676,98	0,00	0,00	0,00	343 676,98
1.1.1.2	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	493 545,06	885 616,81	30 886,32	0,00	1 410 048,19
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2019	2021	144 764,57	59 802,92	42 400,38	0,00	0,00	102 203,30
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	3 381 727,50	1 720 660,00	1 661 067,50	0,00	0,00	3 381 727,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	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	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	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:				16 651 935,85	787 808,35	261 750,00	1 417,00	0,00	940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				970 379,85	307 808,35	261 750,00	1 417,00	0,00	520 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	0,00	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 Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.5	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2020	63 600,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 681 556,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2021	3 803 690,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2020	8 917 866,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00