

**UCHWAŁA NR XLIV/271/2022
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2022- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 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 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/237/2021 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2021 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 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 Budzyna

		Wyszczególnienie				
Lp.		2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	77 001 800,77	84 324 997,23	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41
1.1	Dochoły bieżące, z tego:					
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 344 773,81	74 574 997,23	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 422 484,00	10 864 750,00	11 415 988,00	11 994 787,00	12 602 526,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	353 213,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 761 650,00	42 556 500,00	43 833 195,00	45 148 191,00	46 502 637,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	17 650 469,98	18 223 747,23	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 156 956,83	2 570 000,00	2 590 000,00	2 610 000,00	2 630 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 657 026,96	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	66 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	z tytułu dotacji	5 588 754,62	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 098 150,33	83 256 195,21	74 918 288,45	77 284 575,47	79 723 300,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 522 263,40	70 685 593,56	73 875 952,47	76 092 231,04	78 374 997,97
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	37 990 066,32	41 232 300,17	43 499 269,18	44 804 247,26	46 148 374,68
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
2.1.2.2	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	436 761,67	200 000,00	160 000,00	130 000,00	80 000,00
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
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	57 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	4 000,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 575 886,93	12 570 601,65	1 042 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 548 886,93	12 570 601,65	1 042 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 298 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 096 349,56	1 068 802,02	1 487 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 068 802,02	1 487 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	8 096 349,56	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 502 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 502 885,88	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:	4 593 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 593 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	8 046 133,13	6 227 331,11	4 590 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 822 510,41	3 889 403,67	2 529 667,09	2 682 344,43	2 848 302,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 918 859,97	4 639 403,67	2 679 667,09	2 682 344,43	2 848 302,44
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,71%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%
8.1_vROD_2020		0,71%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%
8.1_vROD_2026		0,71%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%
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)	4,91%	7,45%	4,62%	4,68%	4,72%
8.2_v2020		5,03%	7,45%	4,62%	0,00%	0,00%
8.2_v2026		4,91%	7,45%	4,62%	4,68%	4,72%
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)	12,00%	11,16%	10,72%	8,51%	7,75%
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)	13,42%	12,58%	12,13%	9,93%	9,17%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	10,45%	7,38%	6,01%	3,94%	1,97%
art15zoc_3	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 bez art.15zob ust.1 przypadających na dany rok)	0,71%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%
art15zoc_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 bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026	
		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 913 893,21		906 360,54		0,00		0,00		0,00	
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:	1 913 893,21		906 360,54		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 714 341,96		833 647,70		0,00		0,00		0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	445 549,05		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	445 549,05		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 649,15		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	2 289 214,08		1 016 890,00		0,00		0,00		0,00	
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:	2 289 214,08		1 016 890,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 838 830,81		760 426,35		0,00		0,00		0,00	
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	567 082,41		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:	567 082,41		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 649,15		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	11 099 816,25		12 634 592,76		48 724,92		178 242,92		0,00	
10.1.2	majątkowe	2 566 033,84		1 232 792,76		48 724,92		178 242,92		0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	8 533 782,41		11 401 800,00		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	
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	
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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5 I., wymykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		1 818 802,02		1 637 331,11		1 490 000,00		1 500 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.1.2+1.3)				32 771 209,17	11 099 816,25	12 634 592,76	48 724,92	178 242,92	23 629 986,49
1.a	- wydatki bieżące				7 450 247,62	2 566 033,84	1 232 792,76	48 724,92	178 242,92	3 694 404,08
1.b	- wydatki majątkowe				25 320 961,55	8 533 782,41	11 401 800,00	0,00	0,00	19 935 582,41
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:				7 084 695,73	2 856 296,49	1 016 890,00	0,00	0,00	3 873 186,49
1.1.1	- wydatki bieżące				6 513 503,31	2 289 214,08	1 016 890,00	0,00	0,00	3 306 104,08
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	614 120,66	614 003,39	0,00	0,00	0,00	614 003,39
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	3 448 338,03	476 784,25	0,00	0,00	0,00	476 784,25
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	112 524,05	25 574,48	22 741,25	0,00	0,00	48 315,73
1.1.1.4	Interreg VA - Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2021	2022	172 285,51	12 804,37	0,00	0,00	0,00	12 804,37
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2021	2022	41 014,65	41 014,65	0,00	0,00	0,00	41 014,65
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	2021	2022	38 669,41	26 650,69	0,00	0,00	0,00	26 650,69
1.1.1.7	Wsparanie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Wybiierz przyszłość dla rodziny - współpraca z Fundacją Nauka dla Środowiska	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 052 781,00	466 781,00	586 000,00	0,00	0,00	1 052 781,00
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	993 750,00	605 601,25	388 148,75	0,00	0,00	993 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				571 192,42	567 082,41	0,00	0,00	0,00	567 082,41
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	571 192,42	567 082,41	0,00	0,00	0,00	567 082,41
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 686 513,44	8 243 519,76	11 617 702,76	48 724,92	178 242,92	19 756 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				936 744,31	276 819,76	215 902,76	48 724,92	178 242,92	388 300,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczja Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	250 000,00	62 500,00	0,00	26 786,00	160 714,00	250 000,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	88 200,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	13 230,00	0,00
1.3.1.4	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	243 000,00	81 000,00	84 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.5	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFSaIP i Pompa Danych Przesztych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	93 828,00	33 326,00	33 326,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie mienia powiatu	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	229 913,55	76 637,84	76 637,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	21 469,76	4 298,92	4 298,92	4 298,92	4 298,92	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 749 769,13	7 966 700,00	11 401 800,00	0,00	0,00	19 368 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościernica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	16 837 549,49	6 897 700,00	6 295 800,00	0,00	0,00	13 193 500,00
1.3.2.2	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową. -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 906 219,64	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2023	6 006 000,00	900 000,00	5 106 000,00	0,00	0,00	6 006 000,00

Uzasadnienie
zmian zawartych w projekcie
Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego
na lata 2022-2027

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Kwoty ujęte w roku 2022 pod poz. 1 Dochody, poz. 2 Wydatki ulegają zmianie do wysokości ujętych w projekcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2022. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.629.216,54 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1.720.969,23 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 91.752,69 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 2.446.345,55 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.896.200,52 zł, wydatki majątkowe wzrosły o 550.145,03 zł. W roku 2022 zmienia się również wartości ujęte pod pozycjami 2.1.3 i 2.1.3.2 dotyczącymi odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W roku 2023 zwiększone zostały dochody i wydatki ogółem o kwotę 5.388.148,75 zł, w tym dochody i wydatki majątkowe z tytułu realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie” o kwotę 5.000.000,00 zł oraz dochody i wydatki bieżące w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” o kwotę 388.148,75 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – po dokonanych zmianach w roku 2022 wynik stanowi deficyt w wysokości 8.069.349,56 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2022 planowane przychody zwiększone zostały do kwoty 8.069.349,56 zł, na które składają się: środki unijne pozostające do wykorzystania w roku 2022 w wysokości 207.446,47 zł, środki niewykorzystane podlegające szczególnym formom rozliczenia - 500,00 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.294.939,41 zł oraz wolne środki niewykorzystane w roku 2021 w wysokości 4.566.463,68 zł. 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 – uaktualnienie wartości w latach 2022 - 2023 w związku z korektą planów i harmonogramów oraz realizacją nowych projektów. W latach 2024-2027 bez zmian.

Poz. 10 Informacje uzupełniające – wg załącznika dotyczącego przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.1.1 i pkt. 1.1.2.1 „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – aktualizacja harmonogramu realizacji zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargowym. Zmniejszenie wydatków o kwotę 33.001,00 zł.

Pkt 1.1.1.4 „Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej” – zwiększenie limitu wydatków roku 2022 o kwotę 1.649,00 zł bez wpływu na łączne nakłady finansowe planowane do realizacji w latach 2021-2022.

Pkt 1.1.1.9 „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim” – nowy projekt do realizacji w latach 2022 - 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Łączna wartość projektu 993.750,00 zł, finansowana w

100% środkami zewnętrznymi. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

Pkt 1.3.2.2. „Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków (...) polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową” – zwiększenie wydatków na modernizację układu pomiarowego energii elektrycznej w związku z rozbudową instalacji ppoż. na potrzeby zasilania hydroforu o kwotę 4.000,00 zł.

Pkt 1.3.2.3 „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie” – nowe zadanie inwestycyjne, które uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania przewidywana jest na okres 2022-2023. Finansowanie stanowią środki z funduszu w wysokości 5.000.000,00 zł i środki powiatu w wysokości 1.006.000,00 zł, z czego w roku 2022 planuje się wydatkować ze środków własnych kwotę 900.000,00 zł, natomiast w roku 2023 kwotę 106.000,00 zł środków własnych i 5.000.000,00 z dofinansowania.

Sporządziła: Elżbieta Florek
Skarbnik Powiatu
Białogard, dnia 21.06.2022 r.