

**UCHWAŁA NR XLIX/302/2022
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 16 grudnia 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. 1526) 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 2022 r., poz. 1634, 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,
- 3) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Budzyta


Kadca Prawny
Wydział Bankowy
KO-53/25
Uchwalony

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	86 148 567,84	86 377 189,06	79 455 619,56	77 924 575,47	80 323 300,41	82 854 708,85
1.1	Dochoły bieżące, z tego:						
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 334 772,11	73 608 839,06	76 005 619,56	77 874 575,47	80 323 300,41	82 854 708,85
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 499 091,20	8 132 931,00	9 415 988,00	9 994 787,00	10 602 526,00	11 240 652,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	353 213,00	451 915,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 568 417,00	46 970 631,00	47 333 195,00	48 148 191,00	49 502 637,00	50 897 716,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	19 343 329,79	14 652 105,76	15 206 436,56	15 661 597,47	16 128 137,41	16 606 340,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 570 721,12	3 401 256,30	3 590 000,00	3 610 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 813 795,73	12 768 350,00	3 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	66 626,02	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 213 007,87	91 585 273,52	77 968 288,45	76 434 575,47	78 823 300,41	81 254 708,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 285 728,44	74 982 953,86	74 500 288,45	76 092 231,04	78 374 997,97	80 726 247,91
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	38 968 057,15	44 787 296,24	45 499 269,18	46 804 247,26	48 148 374,68	49 552 825,92
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:						
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)	473 592,75	600 000,00	500 000,00	300 000,00	80 000,00	40 000,00
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	116 000,00	80 000,00	20 000,00	4 000,00	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:						
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 927 279,43	16 602 319,66	3 468 000,00	342 344,43	448 302,44	528 460,94
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 927 279,43	16 602 319,66	3 468 000,00	342 344,43	448 302,44	528 460,94
3	Wynik budżetu	-2 064 440,03	-5 208 084,46	1 487 331,11	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	0,00	0,00	1 487 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	3 883 242,05	5 208 084,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
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:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 502 885,88	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:	2 064 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	380 356,17	4 458 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	4 458 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	750 000,00	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	1 818 802,02	0,00	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:						
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 818 802,02	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
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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	1 818 802,02	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	1 438 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 227 331,11	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
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	8 049 043,67	-1 374 114,80	1 505 331,11	1 782 344,43	1 948 302,44	2 128 460,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 932 285,72	3 833 969,66	1 655 331,11	1 782 344,43	1 948 302,44	2 128 460,94
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)	0,68%	0,82%	2,34%	1,88%	2,16%	2,48%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,68%	0,82%	2,34%	1,88%	2,16%	2,48%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,68%	0,82%	2,34%	1,88%	2,16%	2,48%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,82%	2,34%	1,88%	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)	14,52%	-1,05%	3,30%	3,35%	3,16%	3,27%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,63%	-0,93%	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,52%	-1,05%	3,30%	3,35%	3,16%	3,27%
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%	12,53%	10,89%	8,51%	7,53%	6,40%
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%	13,95%	12,31%	9,93%	8,95%	7,83%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	10,55%	7,52%	4,98%	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 1.1.1-1.2), z tego				8 383 899,76	14 860 331,22	3 521 661,92	190 702,17	26 624 615,02	
1.3.1	- wydatki bieżące				216 884,76	271 305,51	53 661,92	190 702,17	401 164,00	
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 Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	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	0,00	51 969,75	28 290,00	169 740,25	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	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	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-WFS4IIP i Pompa Danych Przesztrennych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	93 828,00	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	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	0,00	
1.3.1.8	Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	12 864,00	2 565,00	3 433,00	3 433,00	12 864,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 605 109,84	14 589 025,71	3 468 000,00	0,00	26 223 451,02	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościernica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	16 837 939,18	6 296 189,69	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	1 905 019,64	0,00	0,00	0,00	167 800,00	
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2023	5 506 285,00	4 683 285,00	0,00	0,00	5 506 285,00	
1.3.2.4	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	7 355 866,02	3 609 551,02	3 468 000,00	0,00	7 355 866,02	

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale 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 uchwale zmieniającej budżet na rok 2022. Dochody ogółem, w tym dochody bieżące, wzrosły o kwotę 504.730,68 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 504.730,68 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 382.215,68 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 122.515,00 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu – bez zmian.

Poz. 4 Przychody – 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 – bez zmian.

W latach 2023-2027 dokonano zmian zapisów do wartości ujętych w przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.3.1.8. „Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP” – zadanie dotyczące dostosowania strony Biuletynu Informacji Publicznej do obecnych wymogów. Wydatek planowany do poniesienia w okresie czterech lat. Łączny koszt zadania 12.864,00 zł.

Pkt. 1.3.2.4. „Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych” – zwiększenie łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2022 w związku z kosztami zwrotu nakładów finansowych, związanych z gruntem przeznaczonym pod inwestycję- 111.315,00 zł.

