

**UCHWAŁA NR XLI/253/2022
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 31 marca 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Henryk Buszyński

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 480 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 480 898,76	0,00	0,00	0,00	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:	2 818 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 818 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 637 331,11	1 490 000,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 637 331,11	1 490 000,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	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	637 331,11	637 331,11	600 000,00	600 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	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	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	637 331,11	600 000,00	600 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 046 133,13	6 227 331,11	4 590 000,00	4 590 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 015 406,49	3 889 403,67	2 529 667,09	2 529 667,09	2 682 344,43	2 682 344,43	2 848 302,44	2 848 302,44	2 848 302,44	2 848 302,44	3 028 460,94	3 028 460,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 714 962,25	3 889 403,67	2 529 667,09	2 529 667,09	2 682 344,43	2 682 344,43	2 848 302,44	2 848 302,44	2 848 302,44	2 848 302,44	3 028 460,94	3 028 460,94
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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)	0,59%	3,55%	1,96%	1,96%	1,69%	1,69%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,56%	2,56%
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)	3,27%	7,45%	4,62%	4,62%	4,68%	4,68%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,78%	4,78%

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%	10,93%	10,48%	8,28%	7,51%	6,61%
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%	12,34%	11,90%	9,70%	8,94%	8,04%
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 315 497,89	518 211,79	0,00	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:	1 315 497,89	518 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 580,91	503 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	540 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	540 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	426 700,00	0,00	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	1 659 391,04	628 741,25	0,00	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:	1 659 391,04	628 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 303 929,84	430 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2

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+1.2+1.3)				22 480 960,17	5 510 644,01	48 724,92	178 242,92	13 315 515,70	
1.a	- wydatki bieżące				6 330 497,62	760 644,01	48 724,92	178 242,92	2 550 432,29	
1.b	- wydatki majątkowe				16 150 462,55	4 750 000,00	0,00	0,00	10 765 083,41	
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:				6 123 946,73	628 741,25	0,00	0,00	2 888 215,70	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 519 753,31	628 741,25	0,00	0,00	2 288 132,29	
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	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 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	3 448 338,03	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	22 741,25	0,00	0,00	45 482,50	
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	11 155,37	0,00	0,00	11 155,37	
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	24 027,48	0,00	0,00	24 027,48	
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Pomorze Zachodnie- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Liceum Ogólnokształcące w Tychowie	2021	2022	38 689,41	23 898,30	0,00	0,00	23 898,30	
1.1.1.7	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Wybierz przyszłość dla rodziny - współpraca z Fundacją Nauka dla Środowiska	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 052 781,00	586 000,00	0,00	0,00	1 052 781,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				604 193,42	0,00	0,00	0,00	600 083,41	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	604 193,42	0,00	0,00	0,00	600 083,41	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 357 013,44	4 881 902,76	48 724,92	178 242,92	10 427 300,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				810 744,31	131 902,76	48 724,92	178 242,92	252 300,00	

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						
1.3.1.1	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 Parsawy	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przysiężenie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-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	2022	117 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udogodnienie oprogramowania WMS-WFS4IIP i Pompa Danych Przesłanych -	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				15 546 269,13	5 415 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	10 165 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościelnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	13 644 049,49	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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 oddzielenia klimatyzacji schodowców, budowlana i odgrzewania	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 902 219,64	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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 1.710.573,48 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1.339.213,94 zł, dochody majątkowe wzrosły o 371.359,54 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1.710.573,48 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 909.213,94 zł, wydatki majątkowe wzrosły o 801.359,54 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 – zmiany wynikają ze zmian harmonogramów realizacji poszczególnych projektów i umów oraz z nowych projektów do realizacji..

Poz. 10 Informacje uzupełniające – wg załącznika dotyczącego przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.1.2 „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” – zwiększenie w roku 2022 harmonogramu realizacji projektu o kwotę 33.776,90 zł, z przypisaniem realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie - zwiększenie środkami zewnętrznymi.

Pkt 1.1.1.7 „Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard”- nowy projekt planowany do realizacji na podstawie umowy z Miastem Białogard w latach 2022 -2023. Finansowanie w 100 % środkami zewnętrznymi.

Pkt 1.1.1.8 „Wybierz przyszłość dla rodziny” – nowy projekt planowany do realizacji na podstawie umowy z Fundacją Nauka dla Środowiska w latach 2022 – 2023. Finansowy wkład własny powiatu stanowią wypłacane rodzinom zastępczym świadczenia. Zadanie finansowane środkami zewnętrznymi w wysokości 692.781,00 zł i środkami powiatu w wysokości 360.000,00 zł.

Pkt. 1.3.1.5 „Asysta techniczna i konserwacja...” – rozszerzenie zakresu zadania o udostępnienie oprogramowania WMS-WFS4IIP i Pompę Danych Przestrzennych w latach 2022-2023 po 6.150,00 zł rocznie.

Pkt. 1.3.1.7 „Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego” – wzrost wydatków w latach 2022-2025 o wskaźnik inflacji- 24,84 zł rocznie.

Sporządziła:

Elżbieta Florek

Skarbnik Powiatu

Białogard, dnia 22.03.2022 r.

