

**UCHWAŁA NR XLVIII/290/2022
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 25 listopada 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.


SEKRETARZ RADY
Marian Budzyła

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 356,17	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
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 926 528,67	-387 482,81	2 529 667,09	2 682 344,43	2 848 302,44	3 028 460,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 809 770,72	4 820 601,65	2 679 667,09	2 682 344,43	2 848 302,44	3 028 460,94
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	0,65%	1,03%	1,90%	1,69%	2,24%	2,56%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,65%	1,03%	1,90%	1,69%	2,24%	2,56%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,65%	1,03%	1,90%	1,69%	2,24%	2,56%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	1,03%	1,90%	1,69%	2,24%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	14,40%	0,66%	4,62%	4,68%	4,72%	4,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,51%	0,66%	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,40%	0,66%	4,62%	4,68%	4,72%	4,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	12,51%	11,10%	8,90%	8,13%	7,23%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	13,93%	12,52%	10,31%	9,56%	8,66%
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 wzoru, 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 środków 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%	11,05%	7,87%	5,16%	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				32 430 539,15	8 269 819,76	14 856 898,22	3 518 228,92	187 269,17	26 500 436,02
1.3.1	- wydatki bieżące				936 744,31	214 319,76	267 872,51	50 228,92	187 269,17	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 Dozręczna-Parasety	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-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	250 000,00	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	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-WFS4IP i Pompa Danych Przesztzennych -	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				31 493 794,84	8 055 500,00	14 589 025,71	3 468 000,00	0,00	26 112 136,02
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościernica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	16 837 939,18	6 897 700,00	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, budowlankowa i odgrzewania	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 905 019,64	167 800,00	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	823 000,00	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	7 244 551,02	167 000,00	3 609 551,02	3 468 000,00	0,00	7 244 551,02

**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 wzrosły o kwotę 229.799,33 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 231.030,56 zł, dochody majątkowe zmalały o kwotę 1.231,23 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 229.799,33 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 231.030,56 zł, wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1.231,23 zł.

Kwoty dochodów i wydatków w latach następnych pozostały bez zmian.

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 w roku 2022 i 2023 dotyczą realizacji projektów: pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w związku z wydłużeniem realizacji projektu i przesunięciem części realizacji na rok 2023 oraz pn. „Wybierz przyszłość dla rodziny”. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 10 Informacje uzupełniające – zmiana wartości wyniku ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.1.1. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę 754.460,00 zł, z jednoczesnym przesunięciem tych środków na rok 2023.

Pkt 1.1.1.8. „Wybierz przyszłość dla rodziny” - zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę 18.000,00 zł, z jednoczesnym przesunięciem tych środków na rok 2023.

Pkt. 1.3.1.2 „Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”- łączne nakłady planowane do poniesienia- bez zmian. Nastąpiło zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę 62.500,00 zł, zwiększenie planu wydatków w roku 2023 o kwotę 51.969,75 zł, zwiększenie planu wydatków roku 2024 do kwoty 28.290,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków roku 2025 do kwoty 169.740,25 zł.

Pkt. 1.3.2.1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard-Nosówko Odcinek drogi Nosówko-Kościernica” – zwiększenie wartości nakładów łącznych i wartości wydatków roku 2023 o kwotę 389,69 zł.

Pkt. 1.3.2.3 „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie” – zmniejszenie planowanych nakładów łącznych i wydatków roku 2023 o kwotę 422.715,00 zł, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym.

