

**UCHWAŁA NR XLVII/285/2022
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 25 października 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 uchwala, 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 Budzyla

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027

Lp.		Wyszczególnienie						
1		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Dochody ogółem		85 408 537,83	87 724 997,23	79 805 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 593 510,87	74 574 997,23	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 091,20	10 864 750,00	11 415 988,00	11 994 787,00	12 602 526,00	13 240 652,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	353 213,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 959 685,00	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	19 345 193,11	18 223 747,23	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41	19 606 340,85	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 436 328,56	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	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 815 026,96	13 150 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 746 754,62	13 150 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem		87 472 977,86	92 933 081,69	78 318 288,45	77 284 575,47	79 723 300,41	82 154 708,85	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 666 982,20	74 962 480,04	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	38 542 064,51	41 232 300,17	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	
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:	450 761,67	600 000,00	160 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	15 805 995,66	17 970 601,65	4 442 335,98	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:	13 805 995,66	17 970 601,65	4 442 335,98	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	3 313 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Przychody budżetu		3 883 242,05	5 208 084,46	1 500 000,00	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	
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:	3 502 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 064 440,03	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:	380 356,17	4 458 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 458 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	13 805 995,66	750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	750 000,00	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	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	1 818 802,02	0,00	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
5.1.1	łącznie 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:	1 818 802,02	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	
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	

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				32 852 864,46	15 227 263,78	3 516 724,92	178 242,92	26 923 151,02	
1.3.1	- wydatki bieżące				936 744,31	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 Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	250 000,00	62 500,00	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	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 konsenwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IIP i Pompa Danych Przeszczepionych -	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 916 120,15	15 011 351,02	3 468 000,00	0,00	26 534 851,02	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościernica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	16 837 549,49	6 295 800,00	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 oddzielenia klatek schodowych, budowlanką i odgrzewaniem	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 905 019,64	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00	
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2023	5 929 000,00	823 000,00	0,00	0,00	5 929 000,00	
1.3.2.4	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarne uzdolnionych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	7 244 551,02	167 000,00	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:

ZALĄCZNIKA 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 6.592.474,60 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 6.484.474,60 zł, dochody majątkowe o kwotę 108.000,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 684.501,40 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 525.251,40 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 159.250,00 zł.

W roku 2023 zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę 6.276.886,48 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.276.886,48 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł. Kwoty dochodów i wydatków w latach następnych pozostały bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – po dokonanych zmianach w roku 2022 wynik stanowi deficyt w wysokości 2.064.440,03 zł. Wynik uległ poprawie o kwotę 5.907.973,20 zł. W roku 2023, po dokonanych zmianach, wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 5.208.084,46 zł, który pokryty zostanie planowanymi przychodami. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2022 planowane przychody zmniejszone zostały do kwoty 3.883.242,05 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 380.356,17 zł. W roku 2023 ujęte zostały pozostałe wolne środki z roku 2021 nie ujęte w planie roku 2022 w wysokości 4.458.084,46 zł. Łącznie ze spłatą udzielonych pożyczek wartość planowanych przychodów wynosi 5.208.084,46 zł i stanowi równowartość planowanego na ten rok deficytu. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - w roku 2022 zwiększone zostały rozchody o kwotę 1.818.802,02 zł, stanowiące planowaną wcześniejszą spłatę zobowiązania finansowego, którego termin spłaty przypada na rok 2023. Dokonana zmiana pozwoli na zmniejszenie wydatków na obsługę długu w przyszłym roku o kwotę 196 tys. zł. W roku 2023 rozchody po dokonanych zmianach nie są planowane. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu – na koniec roku 2022 kwota długu stanowić będzie wartość 6.227.331,11 zł. Pozostałe lata 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 dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowy Powiat”. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 10 Informacje uzupełniające – w roku 2022 zmniejszona została kwota przeznaczona na wydatki majątkowe objęte limitem o 77.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

ZALĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.3.2.3 „Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie” – zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę 77.000,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę planowanych nakładów finansowych i limitów zobowiązań. Zmniejszenie wydatków następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

