

**UCHWAŁA NR XLVI/281/2022
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 września 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:

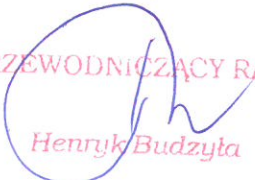
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/237/2021 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2021 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027 z późniejszymi zmianami:


- 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


Radca Prawny
Wojciech Jankowski
KO-534/05

Uchwalony

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoody ogółem	78 816 063,23	87 724 997,23	79 805 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	73 109 036,27	74 574 997,23	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 422 484,00	10 864 750,00	11 415 988,00	11 994 787,00	12 602 526,00	13 240 652,00
1.1.2	dochoody 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	19 033 823,31	18 223 747,23	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41	19 606 340,85
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	3 339 830,96	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	Dochoody majątkowe, w tym:	5 707 026,96	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	5 638 754,62	13 150 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	86 788 476,46	86 656 195,21	78 318 288,45	77 284 575,47	79 723 300,41	82 154 708,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 141 730,80	70 685 593,56	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	38 499 696,21	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	0,00	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	40 000,00
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	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 646 745,66	15 970 601,65	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:	13 646 745,66	15 970 601,65	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	3 298 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 972 413,23	1 068 802,02	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	1 068 802,02	1 487 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00

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)	0,70%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%	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)	5,17%	7,47%	4,62%	4,68%	4,72%	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%	11,20%	10,76%	8,55%	7,79%	6,89%
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%	12,61%	12,17%	9,97%	9,21%	8,31%
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	2 066 945,81	906 360,54	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:	2 066 945,81	906 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 851 283,76	833 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				40 163 264,00	16 337 111,32	3 516 724,92	178 242,92	31 022 041,32	
1.a	- wydatki bieżące				7 610 598,75	1 242 466,35	48 724,92	178 242,92	3 854 755,21	
1.b	- wydatki majątkowe				32 552 665,25	8 604 641,14	3 466 000,00	0,00	27 167 286,11	
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:				7 233 399,54	1 109 857,54	0,00	0,00	4 021 890,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 673 854,44	1 026 563,59	0,00	0,00	3 466 455,21	
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2023	774 471,79	9 673,59	0,00	0,00	774 354,52	
1.1.1.1.1		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	3 448 338,03	476 784,25	0,00	0,00	476 784,25	
1.1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	112 524,05	25 574,48	0,00	0,00	48 315,73	
1.1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	Liceum	2021	2022	172 285,51	12 804,37	0,00	0,00	12 804,37	
1.1.1.1.4	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	Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2021	2022	41 014,65	0,00	0,00	0,00	41 014,65	
1.1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Pomorze Zachodnie- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2021	2022	38 689,41	26 650,69	0,00	0,00	26 650,69	
1.1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Pomorze Zachodnie - wsparcie pedagogiczne	Ogólnokształcące w Tychowie	2021	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.1.1.1.7	Wsparanie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	1 052 781,00	586 000,00	0,00	0,00	1 052 781,00	
1.1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Wybierz przyszłość dla rodziny - współpraca z Fundacją Nauka dla Środowiska	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	993 750,00	605 601,25	388 148,75	0,00	993 750,00	
1.1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	559 545,10	472 141,14	83 293,95	0,00	555 435,09	
1.1.2	- wydatki majątkowe				559 545,10	472 141,14	83 293,95	0,00	555 435,09	
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	2023	559 545,10	472 141,14	83 293,95	0,00	555 435,09	
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	

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				32 929 864,46	8 409 319,76	15 227 253,78	3 516 724,92	178 242,92	27 000 151,02
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 Dorzecza 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-Kołobrzesecko-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 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	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				31 993 120,15	8 132 500,00	15 011 351,02	3 468 000,00	0,00	26 611 851,02
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościerznica	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	1 905 019,64	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	6 006 000,00	900 000,00	5 106 000,00	0,00	0,00	6 006 000,00
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:

ZAAŁĄCZNIKA 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 802.130,58 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 589.510,58 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 590.710,58 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.200,00 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 7.972.413,23 zł. Wynik uległ poprawie o kwotę 212.620,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2022 planowane przychody zmniejszone zostały do kwoty 7.972.413,23 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 4.469.527,35 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 –bez zmian.

Poz. 10 Informacje uzupełniające – w roku 2022 zmniejszona została kwota przeznaczona na wydatki majątkowe objęte limitem o 1.200,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

ZAAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 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” – zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.200,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę planowanych nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

