

**UCHWAŁA NR XLV/275/2022
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 26 sierpnia 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,
- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyła

P

Rada Prawny
Piotr Kajszczyk
KO-833

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027

Zał. nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	78 013 932,65	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:	72 306 905,69	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	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	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	41 761 650,00	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	18 757 027,73	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:	3 012 530,96	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	Dochody 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	86 198 965,88	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:	70 551 020,22	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	38 241 009,17	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:	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 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:	15 647 945,66	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:	13 647 945,66	15 970 601,65	4 442 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 755 885,47	3 889 403,67	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	9 940 918,70	4 639 403,67	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 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)	0,71%	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)	4,83%	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%	11,15%	10,71%	8,50%	7,74%	6,84%
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%	12,57%	12,12%	9,92%	9,16%	8,27%
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

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				32 931 054,46	8 410 519,76	15 227 253,78	3 516 724,92	178 242,92	27 001 351,02
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-KołobrzESCO-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	125 000,00
1.3.1.5	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IIP i Pompa Danych Przestizennych -	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				31 994 320,15	8 133 700,00	15 011 351,02	3 468 000,00	0,00	26 613 051,02
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościernica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	16 837 549,49	6 897 700,00	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 oddzielania śmieci schodowych, budowlana i odgrzewania	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 906 219,64	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
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	Budowa Manufaktury Spożywczej 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

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 1.012.131,88 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 962.131,88 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 50.000,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1.100.815,55 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.028.756,82 zł, wydatki majątkowe wzrosły o 72.058,73 zł.

W roku 2023 i 2024 zwiększone zostały dochody i wydatki ogółem po 3.400.000,00 zł w każdym roku, w tym dochody i wydatki majątkowe z tytułu realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa Manufaktury Spożywczej w Białogardzie jako nowej formy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych”. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – po dokonanych zmianach w roku 2022 wynik stanowi deficyt w wysokości 8.185.033,23 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2022 planowane przychody zwiększone zostały do kwoty 8.185.033,23 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 4.682.147,35 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 – uaktualnienie wartości w latach 2022 - 2023 w związku z korektą planów i harmonogramów oraz realizacją nowych projektów. W latach 2024-2027 bez zmian.

Poz. 10 Informacje uzupełniające – wg załącznika dotyczącego przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.1.1 i pkt. 1.1.2.1 „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – w związku z przygotowaniem kolejnego aneksu do realizacji zadania, zmianie ulega wysokości wydatków planowanych w roku 2022 oraz wydłuża się okres realizacji do roku 2023. W roku 2022 planowane wydatki wzrastają o 55.736,27 zł, a w roku 2023 o 95.967,54 zł.

Pkt 1.3.2.4 „Budowa Manufaktury Spożywczej jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych” – nowe zadanie inwestycyjne, które uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania przewidywana jest na okres 2022-2024. Finansowanie stanowią środki z funduszu w wysokości 6.800.000,00 zł i środki powiatu w wysokości 444.551,02 zł, z czego w roku 2022 planuje się wydatkować ze środków własnych kwotę 167.000,00 zł, w roku 2023 planowane wydatki dotyczą środków własnych w wysokości 209.551,02 zł oraz środków z funduszu w wysokości 3.400.000,00 zł, a w roku 2024 planowane wydatki ze środków własnych – 68.000,00 zł, ze środków funduszu 3.400.000,00 zł.

Sporządziła: Elżbieta Florek
Skarbnik Powiatu

