UCHWAŁA NR XXIII/151/2020
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 6 października 2020 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2020- 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) 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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/107/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027 zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Białogardzie Nr XV/118/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr XVII/124/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr XIX/130/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr XX/138/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. i Zarządu Powiatu Nr 73/2020 z dnia 30 września 2020 r.:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 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

Uchwalony

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027

zał 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**65 601 597,41**	**67 646 313,10**	**70 798 072,21**	**74 113 627,13**	**76 405 619,56**	**78 774 575,47**	**81 223 300,41**	**83 754 708,85**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 464 016,39	67 410 772,67	70 696 311,65	74 113 627,13	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	9 096 115,00	9 999 773,00	10 499 762,00	11 024 750,00	11 575 988,00	12 154 787,00	12 762 526,00	13 400 652,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 152 804,00	38 600 000,00	40 530 000,00	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	17 461 189,54	16 110 999,67	16 916 549,65	17 762 377,13	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41	19 606 340,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 553 907,85	2 500 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 137 581,02	235 540,43	101 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 050 220,00	135 540,43	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**65 315 413,19**	**65 646 313,10**	**69 668 072,21**	**72 294 825,11**	**74 768 288,45**	**77 284 575,47**	**79 723 300,41**	**82 154 708,85**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 359 006,33	63 885 791,84	68 111 132,70	71 724 223,46	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	33 365 708,54	35 881 308,55	39 469 439,41	42 232 300,17	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	352 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	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	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	40 300,00	39 000,00	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 956 406,86	1 760 521,26	1 556 939,51	570 601,65	892 335,98	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:	3 956 406,86	1 760 521,26	1 556 939,51	570 601,65	892 335,98	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	15 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**286 184,22**	**2 000 000,00**	**1 130 000,00**	**1 818 802,02**	**1 637 331,11**	**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	286 184,22	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
4	**Przychody budżetu**	**2 813 815,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	29 596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	2 784 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 100 000,00**	**2 000 000,00**	**1 130 000,00**	**1 818 802,02**	**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:	3 100 000,00	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	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	100 000,00	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	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	100 000,00	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:	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 limitu spłaty zobowiązań	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
6	**Kwota długu, w tym:**	**11 176 133,13**	**9 176 133,13**	**8 046 133,13**	**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	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 105 010,06	3 524 980,83	2 585 178,95	2 389 403,67	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	5 918 825,84	3 524 980,83	2 585 178,95	2 389 403,67	2 529 667,09	2 682 344,43	2 848 302,44	3 028 460,94
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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)	7,67%	4,50%	2,39%	3,60%	1,98%	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)	8,19%	7,46%	5,37%	4,69%	4,67%	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)	12,50%	8,61%	8,04%	7,16%	5,94%	4,94%	6,12%	5,68%
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)	13,57%	9,68%	9,11%	7,16%	5,94%	4,94%	6,58%	5,68%

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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,04%	13,56%	11,36%	8,40%	6,01%	3,94%	1,97%	0,00%
art15zoc	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 **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	7,67%	4,50%	2,39%	3,60%	1,98%	1,69%	2,24%	2,56%
art15zoc	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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	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	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	2 378 706,48	3 213 149,93	25 778,41	18 990,44	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:	2 378 706,48	3 213 149,93	25 778,41	18 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 130 918,76	2 899 061,05	18 990,45	18 990,44	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	0,00	199 995,42	54 471,24	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:	0,00	199 995,42	54 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	170 000,00	0,00	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	2 573 280,14	3 162 084,94	32 923,19	22 741,25	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:	2 573 280,14	3 162 084,94	32 923,19	22 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 270 655,28	2 765 857,07	18 990,45	18 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 186,86	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	116 186,86	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 666,64	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 910 320,29	3 734 468,07	172 687,05	40 381,25	17 640,00	13 230,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 430 211,83	3 519 474,94	90 980,19	40 381,25	17 640,00	13 230,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	480 108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 100 000,00	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 598 071,45	2 910 320,29	3 734 468,07	172 687,05	40 381,25	17 640,00	13 230,00	6 793 651,31
1.a	- wydatki bieżące				6 619 707,00	2 430 211,83	3 519 474,94	90 980,19	40 381,25	17 640,00	13 230,00	6 076 842,86
1.b	- wydatki majątkowe				15 978 364,45	480 108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	716 808,45
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:				5 803 065,60	2 132 531,94	3 377 078,07	114 630,05	22 741,25	0,00	0,00	5 646 981,31
1.1.1	- wydatki bieżące				5 506 257,15	2 132 423,48	3 162 084,94	32 923,19	22 741,25	0,00	0,00	5 350 172,86
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel sie domem - razem możemy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	343 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 676,98
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 410 041,03	3,58	1 399 855,51	10 181,94	0,00	0,00	0,00	1 410 041,03
1.1.1.3	Regionalny Program Operwcyjny Wojeództwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2019	2021	144 764,57	59 802,92	42 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	102 203,30
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - kompleksowe usługi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	3 381 727,50	1 728 940,00	1 652 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 727,50
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województawa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	112 524,05	0,00	67 041,55	22 741,25	22 741,25	0,00	0,00	112 524,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				296 808,45	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	296 808,45
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	296 808,45	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	296 808,45
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				16 795 005,85	777 788,35	357 390,00	58 057,00	17 640,00	17 640,00	13 230,00	1 146 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 113 449,85	297 788,35	357 390,00	58 057,00	17 640,00	17 640,00	13 230,00	726 670,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.5	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2022	117 000,00	0,00	78 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	89 670,00	5 880,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	13 230,00	89 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 681 556,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2021	3 803 690,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2020	8 917 866,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2021	2 960 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
zmian zawartych w projekcie
Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Kwoty ujęte w roku 2020 pod poz. 1 Dochody, poz. 2 Wydatki ulegają zmianie do wysokości ujętych w projekcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2020. Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 525.243,96 zł, wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 559.975,29 zł.
Poz. 3 Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 34.731,33 zł.
Poz. 4 Przychody dotyczące wolnych środków z lat poprzednich ulęgają zmniejszeniu o kwotę 34.731,33 zł – do wysokości zabezpieczającej spłatę zobowiązań finansowych.
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.

Aktualizuje się również dane zawarte w pkt 9 w związku z wprowadzonymi zmianami w realizacji projektów oraz w związku z realizacją zadań jednorocznych, na które przyznane zostało dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

ZAŁĄCZNIKA NR 3:
Zmianie ulega pkt 1.1.1.2 i 1.1.2.1- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - w związku z przeciągającymi się procedurami przetargowymi planowana realizacja zadania w roku 2020 przesunięta została na rok następny. Województwo Zachodniopomorskie sporządziło nowy harmonogram realizacji zadania, który mieści się w uprzednio zaplanowanym okresie, tj. w latach 2020 - 2022, jednakże zmienia wartości realizacji w poszczególnych latach.

Dodano pkt 1.3.1.5 – Punkt przyjmowania opłat – Z związku z planowanym zawarciem umowy dotyczącej prowadzenia punktu przyjmowania opłat, w okresie 01.01.2021 r. – 30.06.2022 r. ujmuje się przedmiotowe zadanie w załączniku przedsięwzięć.

Sporządziła:
Elżbieta Florek
Skarbnik Powiatu
Białogard, dnia 29.09.2020 r.