

**UCHWAŁA NR XXXVII/235/2021
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2021- 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, z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 305, z późn. zm) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/160/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 18 grudnia 2020 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 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 Białogłota

0

Radca Prawny
Piotr Kuszczak
K07843

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027

Załącznik 1

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Dochoły ogółem	73 449 024,11	76 713 251,70	78 936 848,48	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	71 470 041,47	71 372 477,91	74 186 848,48	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 026 354,00	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 224 481,00	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	18 778 932,80	17 592 715,91	17 835 598,48	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41	19 606 340,85
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 115 273,67	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 978 982,64	5 340 773,79	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 420,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 907 915,40	5 290 773,79	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 650 345,83	77 113 251,70	77 118 046,46	74 768 288,45	77 284 575,47	79 723 300,41	82 154 708,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 688 508,39	67 787 298,96	70 297 444,81	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	35 667 225,76	38 469 439,41	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	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
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	15 330,00	20 000,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 961 837,44	9 325 952,74	6 820 601,65	892 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94

6	Kwota długu, w tym:	8 046 133,13	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 781 533,08	3 585 178,95	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	13 862 854,80	3 985 178,95	3 889 403,67	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
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)	0,98%	0,52%	3,64%	2,01%	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)	9,64%	7,18%	7,22%	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	9,61%	9,75%	8,40%	8,09%	6,39%	7,48%	6,58%
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)	11,35%	11,48%	10,13%	8,09%	6,39%	8,23%	7,33%
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
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
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
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	2 258 719,73	941 614,49	92 211,79	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:	2 258 719,73	941 614,49	92 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 038 647,48	843 294,35	92 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	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				17 221 405,23	5 568 577,54	5 643 644,92	4 875 727,92	48 700,08	178 218,08	15 850 911,57
1.3.1	- wydatki bieżące				1 578 344,95	465 477,92	228 644,92	125 727,92	48 700,08	178 218,08	562 811,95
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 Działacza Parszety	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2022	117 000,00	78 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	81 528,00	27 176,00	27 176,00	27 176,00	0,00	0,00	81 528,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie mienia powiatu	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	229 913,55	76 637,84	76 637,84	76 637,84	0,00	0,00	229 913,55
1.3.1.7	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	62 500,00	0,00	26 786,00	160 714,00	250 000,00
1.3.1.8	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	21 370,40	4 274,08	4 274,08	4 274,08	4 274,08	4 274,08	21 370,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 643 060,28	5 103 099,62	5 415 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	15 268 099,62
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	13 740 910,64	3 425 879,98	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	13 425 879,98
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, budowlaną i podziemną	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 902 149,64	1 677 219,64	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 219,64

Uzasadnienie
zmian zawartych w projekcie
Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-
2027

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą:

ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Kwoty ujęte w roku 2021 pod poz. 1 Dochody, poz. 2 Wydatki ulegają zmianie do wysokości ujętych w projekcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2021. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 210.424,02 zł, w tym dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 407.165,43 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 210.424,02 zł, w tym wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 382.665,43 zł.

Zmianie uległy również dochody i wydatki w roku 2022 i 2023 - zwiększone zostały dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwoty 4.750.000,00 zł na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Białogard - Nosówko Nr 1170Z.

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 – aktualizuje się również wartości dochodów i wydatków związanych z projektami realizowanymi z udziałem środków europejskich- do wartości wynikających z aktualnych harmonogramów. Aktualizacji podlegają lata 2021-2022.

Poz. 10 Informacje uzupełniające – aktualizacja wysokości wydatków wynikająca z załącznika nr 2.

ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt. 1.1.1.3. „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze” – zmiana harmonogramu realizacji oraz korekta łącznych nakładów finansowych w związku z kosztami niekwalifikowanymi poniesionymi przy realizacji zadania w wysokości 179,95 zł.

Pkt. 1.1.1.8 i 1.1.1.9. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” – Powiat Białogardzki uzyskał grant w wysokości 75.320,34 zł na realizację zadania w latach 2021 – 2022. Wkład własny powiatu wynosi 4.383,72 zł. Zadanie realizowane będzie przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie i Liceum Ogólnokształcące w Tychowie.

Pkt. 1.3.2.1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard – Nosówko” – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, uaktualniony został plan roku 2021 do wysokości ujętej w budżecie na rok 2021 oraz dopisano realizację kolejnego etapu zadania w latach 2022-2023 zgodnie z otrzymaną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pkt. 1.3.2.2 „Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie...” – uaktualnione zostały łączne nakłady finansowe do wysokości wydatków wykonanych w latach poprzednich oraz planu na rok 2021 i 2022.

Sporządziła:

Elżbieta Florek

Skarbnik Powiatu

Białogard, dnia 09.12.2021 r.

