

UCHWAŁA NR 111/2022
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023- 2027

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023 - 2027 określający planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Białogardzkiego w latach 2023 - 2026 wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

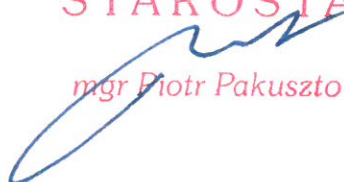
§ 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023- 2027 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu w Białogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

Lp.	Wyszczególnienie					
	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoły ogółem					
1.1	86 377 189,06	79 455 619,56	77 924 575,47	80 323 300,41	82 854 708,85	
1.1.1	73 608 839,06	76 005 619,56	77 874 575,47	80 323 300,41	82 854 708,85	
1.1.2	8 132 931,00	9 415 988,00	9 994 787,00	10 602 526,00	11 240 652,00	
1.1.3	451 915,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
1.1.4	46 970 631,00	47 333 195,00	48 148 191,00	49 502 637,00	50 897 716,00	
1.1.5	14 652 105,76	15 206 436,56	15 661 597,47	16 128 137,41	16 606 340,85	
1.1.5.1	3 401 256,30	3 590 000,00	3 610 000,00	3 630 000,00	3 650 000,00	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	12 768 350,00	3 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.2.2	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2	12 701 750,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem					
2.1	91 585 273,52	77 968 288,45	76 434 575,47	78 823 300,41	81 254 708,85	
2.1.1	74 982 953,86	74 500 288,45	76 092 231,04	78 374 997,97	80 726 247,91	
2.1.2	44 787 296,24	45 499 269,18	46 804 247,26	48 148 374,68	49 532 825,92	
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	600 000,00	500 000,00	300 000,00	80 000,00	40 000,00	
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	116 000,00	80 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	16 602 319,66	3 468 000,00	342 344,43	448 302,44	528 460,94	
2.2.1	16 602 319,66	3 468 000,00	342 344,43	448 302,44	528 460,94	
2.2.1.1	83 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu					
3.1	-5 208 084,46	1 487 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
4	5 208 084,46	1 487 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
4.1	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	4 458 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	4 458 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu					
5.1	0,00	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
5.1.1	0,00	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
5.1.1.1	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00	
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023 - 2027

Do oszacowania wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego posłużyły:

- projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023,
- dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego,
- założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2023, są wyliczone na podstawie danych wykazanych w projekcie budżetu Powiatu Białogardzkiego, gdzie zostały szczegółowo opisane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego opracowana została bez wydłużania okresu jej obowiązywania. Ostatni rok obowiązywania prognozy jest ostatnim rokiem, w którym przewidywana jest planowa spłata zobowiązań w tytule zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji.

Wypracowanie realnych założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ze względu na destabilizujące warunki związane z panującą od trzech lat sytuacją epidemiologiczną oraz pogłębione przez działania wojenne na terenie Ukrainy, nie jest możliwe. Ciągłe rosnąca inflacja i niepewność gospodarcza nie dają możliwości przyjęcia realnych wskaźników co do dochodów i wydatków w latach następnych. Przyjęte założenia oparte zostały na wyliczeniach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 2022 roku.

1. Dochody ogółem:

Dochody ogółem roku 2023 zaplanowane zostały w wysokości 86.377.189,06 zł i stanowią 109,6% planu dochodów na dzień 30 września 2022 r., w tym dochody bieżące stanowią 100,7% dochodów z roku 2022, dochody majątkowe 223,7% dochodów roku 2022.

W latach 2024 - 2027 prognozy dokonano zmian w wysokościach poszczególnych źródeł dochodów ze względu na:

- 1) zmiany w prawie podatkowym, dotyczące osób fizycznych i prawnych oraz ze względu na zmianę sposobu naliczania i przekazywania udziałów w tych dochodach do jednostek samorządu terytorialnego - obniżone zostały wartości planowanych dochodów do osiągnięcia.
- 2) wzrost wartości stanowiących podstawę do naliczania subwencji - zwiększone zostały wartości dochodów do osiągnięcia w poszczególnych latach.
- 3) zmianę sposobu realizacji części zadań z zakresu administracji rządowej - od roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego nie będą realizowały wydatków

związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, jak również nie będą wypłacały środków w ramach programu „Rodzina 500+” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Te dwa zadania finansowane były środkami dotacji celowych w wysokości przekraczającej łącznie 3 mln zł rocznie - skorygowane zostały wartości planowanych dotacji w latach 2024-2027.

- 4) Wykonanie pozostałych dochodów bieżących w latach poprzednich, wskazuje tendencję rosnącą, wyższą niż było to wstępnie zakładane –planowane do osiągnięcia dochody zostały zwiększone.

W efekcie wprowadzonych zmian planowane dochody bieżące do osiągnięcia w latach 2024 - 2027 uległy zmniejszeniu, i tak w roku 2024 o kwotę 400.000,00 zł, a w latach 2025 - 2027 po 900.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w roku 2024 związane są z realizacją inwestycji dofinansowaną środkami z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych”. Przewidywany wpływ dofinansowania wynosi 3.400.000,00 zł. W roku 2024 oraz w roku 2025 zaplanowane zostały dochody majątkowe ze sprzedaży majątku po 50.000,00 zł rocznie. W latach 2026 - 2027 nie ujęto dochodów majątkowych.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem w roku 2023 zaplanowane zostały w wysokości 91.585.273,52 zł i stanowią 105,5% planu wydatków na dzień 30 września 2022 r., w tym wydatki bieżące stanowią 105,4% wydatków bieżących z roku 2022, a wydatki majątkowe 106,1% wydatków majątkowych z 2022 r.

Wydatki bieżące w roku 2024 stanowią wartość niższą niż w roku 2023 o 482.665,00 zł, jednakże przy planowanych dochodach bieżących w wysokości 76.005.619,56 zł, jest to wartość której nie można będzie przekroczyć. W latach 2025 - 2027 wysokość planowanych wydatków bieżących pozostała bez zmian w stosunku do wcześniejszej prognozy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 59,7% wydatków bieżących i wzrosły w stosunku do roku 2022 o 16,3%. W latach następnych przewidywany jest również wzrost kosztów wynagrodzenia, w roku 2024 o 1,6%, a w latach 2025 - 2027 po 2,9 % rocznie.

Wydatki na obsługę długu w roku 2023 zaplanowane zostały w kwocie 600.000,00 zł, co stanowi wzrost o 37,4% w stosunku do planu wydatków na 30 września 2022 r. przy jednoczesnym założeniu, że dług w roku 2023 jest niższy o 1.818.802,02 zł. Do planowania wydatków na obsługę długu w latach 2024 - 2027 przyjęto zahamowanie wzrostu stawki WIBOR oraz jej powolny spadek w latach kolejnych.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały ujęte w związku z ich nieudzielaniem.

Wydatki majątkowe w roku 2023 w stosunku do założeń przyjętych w WPF na lata 2022 – 2027 wzrosły o kwotę 631.718,00 zł. W roku 2024 zaplanowane wydatki majątkowe ograniczone zostały tylko do wysokości wydatków ujętych w przedsięwzięciach. W latach 2025 - 2027 wydatki majątkowe, ze względu na korektę

dochodów bieżących zostały zmniejszone do kwot 342.344,43 zł w roku 2025, 448.302,44 zł w roku 2026 i 528.460,94 zł w roku 2027 i stanowią zabezpieczenie nieokreślonych na chwilę obecną zadań.

3. Wynik budżetu lat 2023 – 2027

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W roku 2023 zaplanowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 5.208.084,46 zł, który sfinansowany zostanie planowanymi przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 750.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.458.084,46 zł.

W latach 2024 - 2027 wynik nie uległ zmianom w stosunku do planowanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027. Planowane wyniki w tych latach stanowią nadwyżki budżetowe, które umożliwią spłatę zaciągniętego w latach poprzednich kredytu i wykup wyemitowanych obligacji.

Planowane przychody i rozchody w latach 2023 - 2027, ujęte w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej, określone zostały na podstawie zmian budżetu roku 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027, dokonanych uchwałami Rady Powiatu w Białogardzie w dniu 25 października 2022 r.

4. Przychody budżetu:

W roku 2023 po stronie przychodów ujęte zostały:

- wolne środki osiągnięte za rok 2021 w wysokości 4.458.084,46 zł,
- spłata udzielonej Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. pożyczki w wysokości 750.000,00 zł.

W roku 2024 po stronie przychodów ujęta została spłata udzielonej Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. pożyczki w wysokości 150.000,00 zł. W latach 2025 - 2027 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu:

Rozchody dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji samorządowych. W roku 2022 zaplanowana została całkowita spłata rat zobowiązań kredytowych przypadających do spłaty na rok 2023, dlatego też w roku 2023 nie planuje się spłaty. Spłata pozostałych rat kredytu i wykup obligacji w latach 2024 - 2027 pozostaje bez zmian w stosunku do WPF na lata 2022 - 2027.

W latach 2024 - 2026 ujęte zostały ustawowe wyłączenia z limitu spłaty w łącznej wysokości 1.424.331,11 zł. Wartość ta dotyczy zobowiązań finansowych zaciągniętych na wkład własny powiatu w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

6. Kwota długu:

Planowana na koniec 2022 roku kwota długu stanowiąca wartość 6.227.331,11 zł składa się z 4.990.000,00 zł wyemitowanych w latach 2018 - 2019 obligacji samorządowych oraz z 1.237.331,11 zł kredytu długoterminowego

zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.. Powiat nie posiada innych zobowiązań finansowych wynikających ze stosunku prawnego, które wywoływałyby skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych lub umów kredytowych.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

W roku 2023 wydatki bieżące stanowią wartość wyższą niż planowane dochody bieżące o kwotę 1.374.114,80 zł. Możliwość uchwalenia budżetu, w przypadku gdy ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pokryta może zostać przychodami w postaci uzyskanych spłat pożyczek oraz wolnych środków wprowadzona została przez ustawodawcę w trakcie 2022 roku.

W latach 2024 - 2027 zachowana jest dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Utrzymanie tej relacji wymagać będzie ograniczania wydatkowania środków.

Przedstawiona prognoza spełnia warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

We wszystkich latach prognozy spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Poniższe tabele przedstawiają wartości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych środkami europejskimi w okresie ich realizacji. Obecnie Powiat Białogardzki ma zawarte umowy na realizację projektów do roku 2023.

Dochody bieżące

okres realizacji	2021		Plan 2022		Plan 2023	
	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	-	8 500,00	1 000,00	641 291,00	75 446,00
<i>Polsko-Niemiecka Działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	-	-	73 221,35	-	73 221,35	-
<i>Czas na kwalifikacje</i>	63 290,75	-	18 990,45	-	18 990,44	-

<i>Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard</i>			18 948,00	1 052,00	18 948,00	1 052,00
<i>Wybierz przyszłość dla rodziny</i>			277 288,63	9 492,37	392 561,40	13 438,60
<i>Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim</i>			514 761,05	90 840,20	329 926,45	58 222,30
razem bieżące	63 290,75	0,00	911 709,48	102 384,57	1 474 938,64	148 158,90

Dochody majątkowe

okres realizacji	2021		Plan 2022		Plan 2023	
nazwa zadania/ rodzaj środków	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	-	398 649,15	46 899,90	-	-
razem majątkowe	0,00	0,00	398 649,15	46 899,90	0,00	0,00
łącznie dochody	63 290,75	0,00	1 310 358,63	149 284,47	1 474 938,64	148 158,90

Wydatki bieżące

okres realizacji	2020-2021		Plan 2022		Plan 2023	
nazwa zadania/ rodzaj środków	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	117,27	9 500,00	720,93	723 186,06	40 947,53
<i>Polsko-Niemiecka Działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	132 750,67	25 842,81	11 856,29			
<i>Czas na kwalifikacje</i>	63 290,75	3 750,80	18 990,45	3 750,80	18 990,44	3 750,81
<i>Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard</i>			20 000,00		20 000,00	
<i>Wybierz przyszłość dla rodziny</i>			286 781,00	180 000,00	406 000,00	180 000,00
<i>Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim</i>			605 601,25		388 148,75	
razem bieżące	196 041,42	29 710,88	952 728,99	184 471,73	1 556 325,25	224 698,34

Wydatki majątkowe

okres realizacji	2021		Plan 2022		Plan 2023	
	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	4 110,01	445 549,05	26 592,09	55 529,30	27 764,65
razem majątkowe	0,00	4 110,01	445 549,05	26 592,09	55 529,30	27 764,65
łącznie wydatki	196 041,42	33 820,89	1 398 278,04	211 063,82	1 611 854,55	252 462,99

Bilans realizacji projektów

Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2019-2022</i>	1 171 786,05	1 334 016,89	162 230,84
<i>Polsko-Niemiecka Działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej 2021-2022</i>	146 442,70	170 449,77	24 007,07
<i>Czas na kwalifikacje 2021-2023</i>	101 271,64	112 524,05	11 252,41
<i>Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Białogard</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
<i>Wybierz przyszłość dla rodziny</i>	692 781,00	1 052 781,00	360 000,00
<i>Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim</i>	993 750,00	993 750,00	0,00
razem	3 146 031,39	3 703 521,71	557 490,32

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1) Wydatki objęte limitem dotyczą wydatków zapisanych w załączniku nr 3 Przedsięwzięcia. Zaplanowane do realizacji zadania, których realizacja jest dłuższa niż rok stanowią wartości: w roku 2023 – 16.721.215,76 zł, w roku 2024 – 3.518.228,92 zł, w roku 2025 – 45.818,92 zł, w roku 2026 – 141.450,25 zł.
- 2) Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 3) Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

- 4) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Powiat Białogardzki – nie występują.
- 5) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Powiat Białogardzki zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie występują.
- 6) Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – w poszczególnych latach ujęte są kwoty spłaty rat kredytu i wykupu obligacji samorządowych zaciągniętego i wyemitowanych w latach 2016, 2018 i 2019.
- 7) Wydatki zmniejszające dług – nie planowane.
- 8) Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych – nie planowana.
- 9) Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych – nie planowana,
- 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 – nie wystąpi.
- 11) Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – nie planowane.

Wykaz PRZEDSIĘWZIEĆ

Załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w Powiecie Białogardzkim w latach 2023 - 2026.

I. 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.

Środkami wyżej wymienionymi są środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

W ramach tych programów zaplanowane zostały:

1. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa. Część zadania przypisana do realizacji powiatowi w latach 2019 - 2023, realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Ogólna kwota zadania przypisana powiatowi po zmianach wynosi 1.334.016,89 zł, z czego kwota 774.471,79 zł dotyczy zadań bieżących, a kwota 559.545,10 zł wydatków majątkowych. Ogółem dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 1.233.764,41 zł, natomiast planowany wkład własny stanowi kwotę 100.252,48 zł. Zakończenie

realizacji zadania przewidziane jest w roku 2023. Planowana w roku 2023 wartość projektu do zrealizowania wynosi 847.427,54 zł.

2. „Czas na kwalifikacje”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin. Realizatorem projektu w Powiecie Białogardzkim jest Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie. Realizacja projektu w latach 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe 112.524,05 zł, w tym wkład finansowy powiatu 11.252,41 zł. Wydatki planowane na rok 2023 wynoszą 22.741,25 zł.

3. „Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Miastem Białogard. Realizatorem projektu w Powiecie Białogardzkim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Realizacja projektu w latach 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe 40.000,00 zł, bez wkładu finansowego powiatu. Wydatki planowane na rok 2023 wynoszą 20.000,00 zł.

4. „Wybierz przyszłość dla rodziny”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska. Realizatorem projektu w Powiecie Białogardzkim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Realizacja projektu w latach 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe 1.052.781,00 zł, wkład finansowy powiatu stanowią świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym. Wydatki planowane na rok 2023 wynoszą 586.000,00 zł.

5. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Powiecie Białogardzkim”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Realizatorem projektu w Powiecie Białogardzkim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Realizacja projektu w latach 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe 993.750,00 zł, bez wkładu finansowego powiatu. Wydatki planowane na rok 2023 wynoszą 388.148,75 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Powiat Białogardzki nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin. W roku 2022 rozpoczęto prace nad strategią, której koszt dla Powiatu Białogardzkiego określony został na kwotę 51.969,75 zł do poniesienia w roku 2023. Przewidywane koszty realizacji zapisów opracowania planowane są do poniesienia w latach następnych. Łączny przewidywany koszt zadania wynosi 250.000,00 zł.

2. Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego

Umowa z Santander Bank SA zawarta została na okres 01.10.2020 r. - 30.09.2025 r. Koszt łączny 88.200,00 zł. Wydatki roku 2023 wynoszą 17.640,00 zł.

3. Punkt przyjmowania opłat – zapewnienie możliwości wnoszenia wszelkich opłat

W celu umożliwienia dokonywania wpłat interesantom Starostwa Powiatowego w Białogardzie dotyczących dochodów powiatu jak i innych opłat często związanych z realizacją zadań administracyjnych, a nie stanowiących dochodów powiatu podpisana została umowa na obsługę kasową z jednostką zewnętrzną. Koszt realizacji umowy zawartej na okres 2021 - 2023 wynosi 243.000,00 zł. Wydatki roku 2023 wynoszą 84.000,00 zł.

4. Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IIP i Pompa Danych Przestrzennych

Realizowane zadanie dotyczy obsługi zasobu geodezyjnego. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 93.828,00 zł. Na rok 2023 planowany wydatek wynosi 33.326,00 zł. Umowa zawarta została do końca 2023 r.

5. Ubezpieczenie majątku

Łączne koszty zadania 229.913,55 zł, wydatek roku 2023 w wysokości 76.637,84 zł.

6. Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie i dotyczy kosztów użytkowania nieruchomości gruntowych znajdujących się pod mostami na drogach powiatowych. Łączne koszty zadania 21.469,76 zł, wydatek roku 2023 w wysokości 4.298,92 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard – Nosówko - odcinek drogi Nosówko - Kościernica

W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko. W roku 2021 zrealizowany został odcinek Białogard - Kościernica. Na lata 2022 - 2023 planowana jest realizacja pozostałej części drogi, tj. na odcinku Nosówko - Kościernica w ramach dofinansowania

środkami z programu rządowego Polski Ład w wysokości 9.500.000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 3.693.889,69 zł. Zadanie oszacowane zostało na łączną wartość 16.837.939,18 zł. Wydatki własne powiatu planowane na rok 2023 - 1.546.189,69 zł, wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- 4.750.000,00 zł.

8. Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie

W roku 2022 rozpoczęta została kolejna inwestycja dotycząca szpitala w Białogardzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączny przewidywany koszt zadania wynosi 5.506.285,00 zł, z tego w roku 2023 planowane jest wydatkowanie środków rządowych w wysokości 4.551.750,00 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 131.535,00 zł.

9. Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych

Inwestycja rozpoczęta w roku 2022, której przewidywany termin zakończenia jest w 2024 r. Łączne nakłady planowane do poniesienia wynoszą 7.244.551,02 zł. Powiat otrzymał dofinansowanie zadania środkami z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 planowane są do poniesienia wydatki w wysokości 3.609.551,02 zł, z czego ze środków rządowych w wysokości 3.400.000,00 zł, a ze środków powiatu w wysokości 209.551,02 zł.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2023-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 048 258,45	15 721 215,76	3 518 228,92	45 818,92	141 450,25	9 191 868,56
1.a	- wydatki bieżące				3 899 938,15	2 048 896,10	50 228,92	45 818,92	141 450,25	2 031 023,59
1.b	- wydatki majątkowe				30 148 320,30	14 672 319,66	3 468 000,00	0,00	0,00	7 160 844,97
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:				3 533 071,94	1 864 317,54	0,00	0,00	0,00	1 864 317,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 973 528,84	1 781 023,59	0,00	0,00	0,00	1 781 023,59
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	764 133,59	0,00	0,00	0,00	764 133,59
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	112 524,05	22 741,25	0,00	0,00	0,00	22 741,25
1.1.1.7	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	1 052 781,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00
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	993 750,00	388 148,75	0,00	0,00	0,00	388 148,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				559 545,10	83 293,95	0,00	0,00	0,00	83 293,95
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2023	559 545,10	83 293,95	0,00	0,00	0,00	83 293,95
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 515 186,51	14 858 898,22	3 518 228,92	45 818,92	141 450,25	7 327 551,02
1.3.1	- wydatki bieżące				926 411,31	267 872,51	50 228,92	45 818,92	141 450,25	250 000,00
1.3.1.2	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2026	250 000,00	51 969,75	28 290,00	28 290,00	141 450,25	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	0,00
1.3.1.4	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	243 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 oraz udostępnianie oprogramowania WMS-WFS4IIP i Pompa Danych Przestrzennych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	93 828,00	33 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 588 775,20	14 589 025,71	3 468 000,00	0,00	0,00	7 077 551,02
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościelnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	16 837 939,18	6 296 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2023	5 506 285,00	4 683 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 609 551,02	3 468 000,00	0,00	0,00	7 077 551,02

