

UCHWAŁA NR 73/2019
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019- 2027

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr II/12/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027 zmienionej Uchwałą Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 czerwca 2019 r. i Uchwałą Rady Powiatu w Białogardzie Nr IX/75/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zmienionych bieżącą uchwałą stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Białogardzie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027

Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	58 181 633,88	58 268 919,02	58 713 542,16	58 793 296,55	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1	Dochoły bieżące	56 811 745,03	57 925 521,03	58 592 409,28	58 748 097,31	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	9 254 443,21	9 522 822,07	9 713 278,51	9 994 963,58	10 284 817,53	10 583 077,24	10 889 986,48	11 205 796,08
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 859 316,33	1 784 533,30	1 836 284,77	1 889 537,02	1 944 333,60	2 000 719,27	2 058 740,13	2 118 443,59	2 179 878,46
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 477 131,00	30 377 064,01	30 680 834,65	30 987 643,00	31 297 519,43	31 610 494,62	31 926 599,57	32 245 865,56	32 568 324,22
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 602 054,01	14 103 563,33	14 895 048,88	14 415 631,31	14 827 973,58	15 257 984,82	15 700 466,38	16 155 779,90	16 624 297,52
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 369 888,85	343 397,99	121 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	129 666,18	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 237 861,65	143 397,99	21 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 483 427,58	55 168 919,02	56 713 542,16	57 513 562,83	58 098 596,16	59 478 415,03	60 848 061,06	62 084 822,28	63 256 518,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 393 982,06	54 292 557,48	55 484 052,02	55 176 226,30	57 684 680,00	58 858 373,60	60 055 541,07	61 276 651,89	62 522 184,93
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	589 249,43	474 000,00	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	578 849,43	474 000,00	352 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1.1	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)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	33 000,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	40 300,00	39 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 089 445,52	876 361,54	1 229 490,14	2 337 336,53	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				16 541 991,12	2 189 613,06	1 129 710,71	1 234 490,86	77 540,98	3 736 549,52
1.a	- wydatki bieżące				4 346 154,96	1 302 751,52	976 238,73	1 202 791,54	9 742,12	3 418 079,36
1.b	- wydatki majątkowe				12 195 836,16	886 861,54	153 471,98	31 699,32	67 798,86	318 470,16
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:				3 683 745,27	1 018 143,17	821 902,36	972 740,86	76 123,98	2 882 449,52
1.1.1	- wydatki bieżące				3 375 775,11	963 143,17	668 430,38	941 041,54	8 325,12	2 574 479,36
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	177 989,91	30 781,69	0,00	0,00	0,00	30 781,69
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	20 712,88	0,00	0,00	0,00	20 712,88
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	6 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 034 700,00	541 630,66	0,00	0,00	0,00	541 630,66
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	316 768,09	118 100,00	0,00	0,00	434 868,09
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 411 192,04	0,00	496 475,38	906 391,54	8 325,12	1 411 192,04
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2019	2021	135 294,00	46 789,00	53 855,00	34 650,00	0,00	135 294,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				307 970,16	55 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16
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	2022	307 970,16	55 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16
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				12 858 245,85	1 171 469,89	307 808,35	261 750,00	1 417,00	854 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				970 379,85	339 608,35	307 808,35	261 750,00	1 417,00	843 600,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeccza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeccza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	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	23 985,00	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	260 000,00	0,00	780 000,00
1.3.1.5	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2020	63 600,00	47 700,00	15 900,00	0,00	0,00	63 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 887 866,00	831 861,54	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	2 940 000,00	299 853,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	8 917 866,00	521 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2019	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

Objaśnienia do zmian

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego dotyczą uaktualnienia w roku 2019 kwot dochodów i wydatków po zmianach budżetu wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu w Białogardzie i Zarządu Powiatu w Białogardzie w miesiącu wrześniu 2019 r.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć w poz. 1.3.2.1 uaktualnia się nazwę inwestycji.

