

**UCHWAŁA NR II/12/2018  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Białogardzkiego w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Buliżyła



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO NA LATA 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 283 056,64</b>	<b>58 162 909,96</b>	<b>57 866 513,26</b>	<b>58 742 547,23</b>	<b>59 917 398,18</b>	<b>61 115 746,14</b>	<b>62 338 061,06</b>	<b>63 584 822,28</b>	<b>64 856 518,73</b>
1.1	Dochody bieżące	54 889 733,16	57 431 254,31	57 701 326,61	58 742 547,23	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1.1	dochody 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	dochody 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	1 734 240,33	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	30 076 301,00	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	13 225 749,86	13 609 296,61	14 003 966,21	14 410 081,23	14 827 973,58	15 257 984,82	15 700 466,38	16 155 779,90	16 624 297,52
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 393 323,48	731 655,65	165 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 000,00	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	1 286 962,46	531 655,65	65 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 783 056,64</b>	<b>55 062 909,96</b>	<b>55 866 513,26</b>	<b>55 962 813,51</b>	<b>58 098 596,16</b>	<b>59 708 415,03</b>	<b>60 848 061,06</b>	<b>61 984 822,28</b>	<b>63 256 518,73</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 463 780,07	53 758 091,40	54 546 821,98	55 167 901,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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:	600 000,00	474 000,00	352 000,00	297 000,00	218 000,00	167 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	474 000,00	352 000,00	297 000,00	218 000,00	167 000,00	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)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.1	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	43 300,00	40 300,00	39 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 319 276,57	1 304 818,56	1 319 691,28	794 912,33	413 916,16	850 041,43	792 519,99	708 170,39	734 333,80
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 779 733,72	1 818 802,02	1 407 331,11	1 490 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 779 733,72	1 818 802,02	1 407 331,11	1 490 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
5.1	4 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 779 733,72	1 818 802,02	1 407 331,11	1 490 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
5.1.1	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	15 795 866,85	12 695 866,85	10 695 866,85	7 916 133,13	6 097 331,11	4 690 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	2 425 953,09	3 673 162,91	3 154 504,63	3 574 646,05	2 232 718,18	2 257 372,54	2 282 519,99	2 308 170,39	2 334 333,80		
8.2	2 425 953,09	3 673 162,91	3 154 504,63	3 574 646,05	2 232 718,18	2 257 372,54	2 282 519,99	2 308 170,39	2 334 333,80		
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,35%	6,14%	4,06%	5,24%	3,40%	2,58%	2,60%	2,64%	2,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,47%	6,07%	3,99%	4,99%	3,33%	1,47%	1,63%	2,34%	2,53%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,47%	6,07%	3,99%	4,99%	3,33%	1,47%	1,63%	2,34%	2,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,50%	6,66%	5,62%	6,09%	3,73%	3,69%	3,66%	3,63%	3,60%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,72%	6,18%	4,00%	5,59%	6,12%	5,15%	4,50%	3,69%	3,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,72%	6,18%	4,00%	5,59%	6,12%	5,15%	4,50%	3,69%	3,66%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 779 733,72</b>	<b>1 818 802,02</b>	<b>1 407 331,11</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 779 733,72	1 818 802,02	1 407 331,11	1 490 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00







Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 257 770,96	475 691,90	58 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	686 647,86	1 558 714,91	11 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 051,92	1 309 863,90	9 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	686 647,86	1 558 714,91	11 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 915,03	559 637,53	68 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 127,78	475 691,90	58 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 915,03	559 637,53	68 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	154 383,19	332 796,64	11 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	154 383,19	332 796,64	11 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 479 733,72	1 818 802,02	637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019 - 2027

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

- projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2019;
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych opracowane przez Ministra Finansów, zaktualizowane na październik 2018 r.;
- dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 dotyczące dochodów i wydatków, są wyliczone na podstawie danych wykazanych w projekcie budżetu Powiatu Białogardzkiego, gdzie zostały szczegółowo opisane.

### 1. Dochody ogółem ( poz. 1):

Do oszacowania wysokości planowanych dochodów w latach 2020-2027 wzięte zostały pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne oraz wykonanie poszczególnych grup dochodów w poprzednich trzech latach oraz planowane wartości dochodów w roku 2019, wynikające z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Planowane na rok 2019 dochody z tytułu subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o wartości wyższe niż wstępnie planowano. Przyznany plan na rok 2019 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest aż o 16,6 % wyższy od planu z roku 2018, natomiast z tytułu subwencji ogólnej plan jest wyższy aż o 11%. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 zakładała wzrost tych dochodów odpowiednio o 7 % i 1,5 % na podstawie danych historycznych. Jednakże poprawiająca się sytuacja gospodarcza kraju pozytywnie wpłynęła na wartości tych dochodów planowane na rok 2019. Wzrost poszczególnych dochodów w latach następnych został wyliczony z zachowaniem zasady ostrożności, stwarzając większe gwarancje wykonania założeń.

Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w latach następnych zostały wyliczone na podstawie poniższych założeń:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- zakładany coroczny wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,9 %;
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowane zostały w wartościach 200.000,00 zł na lata 2019-2021, 210.000,00 zł w latach 2022-2025 i 230.000,00 zł w latach 2026-2027. Średnia wartość tych dochodów z okresu ostatnich dziesięciu lat wynosi 175.545 zł, tylko trzykrotnie dochody z tego tytułu przekroczyły wartość 200.000 zł;
- c) podatki i opłaty- zakładany coroczny wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,9 %;
- d) dochody z subwencji ogólnej - zakładany coroczny wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 1 %;
- e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zakładany coroczny wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,9 %;

f) pozostałe dochody - zakładany coroczny wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,9 % w latach 2020-2021 i o 2 % w latach następnych. Dochody w latach 2019-2021 skorygowane zostały również o wartości wynikające z podpisanych umów na finansowanie zadań bieżących dofinansowanych środkami zewnętrznymi.

Dochody majątkowe w roku 2019 związane są:

- ze sprzedażą nieruchomości (100.000,00 zł) będących w posiadaniu powiatu, które obecnie przeznaczone są do sprzedaży,
- ze sprzedażą składników majątku (4.000,00 zł),
- z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym (2.361,02 zł),
- z dotacją celową dotyczącą refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 na termomodernizację budynków Powiatu Białogardzkiego (1.009.643,18 zł).

Dochody majątkowe zaplanowane na lata 2020 - 2021 dotyczą:

- 1) wpływu dotacji w roku 2020 w wysokości 531.655,65 zł i w roku 2021 w wysokości 65.186,65 na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”
- 2) sprzedaży nieruchomości powiatowych w wysokościach 200.000,00 zł i 100.000,00 zł w latach 2020 - 2021.

## 2. Wydatki ogółem (poz.2)

Wydatki na lata 2020 - 2027 zostały wyliczone na podstawie możliwości wynikających z ustawy o finansach publicznych. Artykuł 242 ustawy zobowiązuje do zachowania reguły, w której wydatki bieżące muszą być mniejsze lub równe dochodom bieżącym. Wartość wydatków bieżących na lata 2020 - 2027 oparta została na wartości dochodów bieżących z tych lat. Wypracowane w poszczególnych latach dochody muszą zapewnić pokrycie nie tylko wydatków bieżących planowanych w poszczególnych latach ale również zapewnić spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Zaplanowane wydatki skorygowane zostały również o wskaźniki makroekonomiczne związane z przewidywaną dynamiką cen towarów i usług.

Pozycja dotycząca wydatków na obsługę długu w latach 2020 - 2027 została ponownie wyliczona na podstawie aktualnych stóp procentowych, podpisanych umów kredytowych oraz umowy dotyczącej emisji obligacji. Zaplanowane zostały również odsetki od zobowiązań finansowych, które planuje się zaciągnąć w roku 2019.

W pozycjach 2.1.3.1.1 i 2.1.3.1.2 ujęte zostały planowane do poniesienia koszty odsetek od kredytu i od wyemitowanych obligacji, które stanowiły wcześniejsze finansowanie zadań finansowanych środkami ze źródeł zagranicznych lub też wkład własny powiatu do tych zadań.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2027 stanowią wartości umożliwiające pokrycie wydatków ujętych w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również umożliwiają podjęcie nowych zadań majątkowych.

## 3. Wynik budżetu lat 2019 - 2027 (poz.3):

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W latach 2019 - 2027 planuje się osiągnięcie nadwyżki



budżetowej, która umożliwi spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek lub wykup wyemitowanych obligacji.

Weryfikując dane historyczne można zauważyć, że od roku 2012 powiat corocznie uzyskiwał wolne środki, które przeznaczane były na zwiększone wydatki lub spłatę zobowiązań kredytowych w latach następnych.

#### 4. Planowane przychody budżetu (poz. 4):

W roku 2019 planuje się pozyskanie środków z tytułu kredytu lub emisji obligacji w wysokości 1.600.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wcześniejszą spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich. W latach następnych nie planuje się przychodów.

#### 5. Planowane rozchody budżetu (poz. 5):

Rozchody roku 2019 dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2019 w wysokości 2.500.000,00 zł oraz w wysokości 1.600.000,00 zł na spłatę rat kredytów których termin przypada na lata 2020-2021.

Rozchody w latach następnych zabezpieczają spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2019 roku.

#### 6. Kwota długu (poz. 6):

Wartości ujęte w pozycji dotyczącej kwoty długu dotyczą planowanego stanu zobowiązań w latach 2019-2027 wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

#### 7. Wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9):

Wskaźnik dotyczący relacji planowanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem z lat 2016 - 2018 osiąga średnią arytmetyczną z trzech lat w wysokości 6,72 %. Średnia arytmetyczna z trzech lat jest maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym. Zaplanowane spłaty kredytów i odsetek oraz potencjalne spłaty poręczeń udzielonych w stosunku do dochodów ogółem osiągają wskaźnik 8,35 %, jednakże po dokonaniu wyłączeń zgodnie z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych, uzyskany wskaźnik wynosi 6,47 %. Wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika maksymalnego i zachowuje relację niezbędną wynikającą z ustawy o finansach publicznych. Zakładając, że powiat wypracuje wolne środki z roku 2018 oraz biorąc pod uwagę, że planowane kwoty dotacji corocznie ulegają zwiększeniu w trakcie trwania realizacji budżetu, różnica pomiędzy wskaźnikami ulegnie zwiększeniu. Relacje zachowane są również w latach następnych, czyli w okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.

8. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (poz. 10):

Nadwyżka budżetowa planowana jest do osiągnięcia we wszystkich latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej i w całości planowana jest na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11):

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020 – 2027 zaplanowany został coroczny wzrost wydatków o wskaźnik 102,9 % w stosunku do roku 2019.
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- obejmują wydatki ujęte w rozdziałach 75019 i 75020 klasyfikacji budżetowej. Planowane kwoty na te zadania w latach 2020 - 2027 zostały przeliczone corocznie przez wskaźnik 102,9 % w stosunku do planu z roku poprzedniego.
- 3) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – dotyczą wydatków ujętych Przedsięwzięciach (w załączniku nr 3).

10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12):

W związku z planowaną realizacją zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi dane dotyczące uzyskiwanych dochodów z tego tytułu – tj. dotacji lub środków oraz wydatki na przedmiotowe zadania zostały ujęte w poszczególnych pozycjach. Wszystkie zadania ujęte w przedsięwzięciach finansowane są w formie zaliczek, bez konieczności angażowania środków własnych. Nie generują one również potrzeby pozyskiwania kredytów lub pożyczek na wcześniejsze ich finansowanie.

### **Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w Powiecie Białogardzkim w latach 2019-2022.

#### **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. „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”  
Program w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowany jest od roku 2017 przez trzy jednostki Powiatu

Białogardzkiego: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie i Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2019 r. Zadanie realizowane w partnerstwie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Białogardzkiego. Wydatki Powiatu Białogardzkiego finansowane są środkami z dotacji w łącznej wysokości 55.779,73 zł i środkami własnymi w wysokości 1.219,44 zł. Wkładem niefinansowym powiatu w okresie 2017 - 2019 jest udostępnienie sal do realizacji zadania. Wartość wkładu niefinansowego wynosi 17.876,52 zł.

## 2. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”

Zadanie to finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z podpisaną umową, realizacja projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie kończy się w roku 2019. Ogólna kwota zadania wynosi 1.034.700,00 zł, z czego dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 878.940,00 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota 155.760,00 zł, będąca równowartością świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym w ramach pieczy zastępczej. W roku 2019 wartość projektu do zrealizowania wynosi 354.075,00 zł.

## 3. „Podziel się domem – razem możemy więcej”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w partnerstwie siedmiu podmiotów. Część zadania przypisana do realizacji powiatowi w latach 2018 - 2020, prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Ogólna kwota zadania przypisana powiatowi wynosi 457.200,00 zł, z czego dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 378.000,00 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota 79.200,00 zł, będąca równowartością świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym w ramach pieczy zastępczej. W roku 2019 wartość projektu do zrealizowania wynosi 249.100,00 zł.

## 4. „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 - 2021, realizowana będzie przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Ogólna kwota zadania przypisana powiatowi wynosi 2.398.410,32 zł, z czego kwota 1.478.240,23 zł dotyczy zadań bieżących, a kwota 920.170,09 zł wydatków majątkowych. Ogółem dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 2.278.489,80 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota 119.920,52 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidywane jest na III- IV kwartał 2019 roku. Planowana w roku 2019 wartość projektu do zrealizowania wynosi 318.388,72 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. Utrzymanie trwałości projektu**

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” realizowanego w latach 2015-2016 podpisana została umowa na utrzymanie trwałości projektu na lata 2016 - 2020. Całkowity koszt zadania 44.491,85 zł. Koszt roku 2019 wynosi 6.173,35 zł.

#### **2. Utrzymanie trwałości projektu**

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowanego w latach 2010 - 2016 podpisana została umowa na utrzymanie trwałości projektu na lata 2017 - 2022. Całkowity koszt zadania 10.333,00 zł. Koszt roku 2019 wynosi 1.750,00 zł.

#### **3. Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007**

Zadanie dotyczy usługi asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007. Podpisana została w roku 2018 umowa na okres trzech lat. Realizacja tego zadania związana jest z utrzymaniem prawidłowego działania baz danych Wydziału Geodezji i Kartografii. Koszt realizacja zadania w roku 2019 wynosi 23.985,00 zł.

#### **4. Zimowe utrzymanie dróg**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, a dotyczy utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym - odśnieżanie oraz likwidacja zimowej śliskości. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadania planowane jest dokonanie zamówienia na realizację przedmiotowego zadania na lata 2019 - 2021. Planowany koszt realizacji zadania 780.000,00 zł. Koszt roczny 260.000,00 zł.

#### **5. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”.**

W celu zapewnienia na odpowiednim poziomie możliwości kształcenia zawodowego planowane jest utworzenie centrum zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie. Planowany łączny koszt realizacji zadania w wynosi 2.940.000,00 zł. W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa powyższego zadania. Ze względu na wysoki koszt realizacji poszukiwane są źródła zewnętrzne do dofinansowania zadania. Na rok 2019 zabezpieczone zostały środki powiatu w wysokości 299.853,71 zł stanowiące wkład własny.

#### 5. Przebudowa dróg powiatowych

W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko. Zadanie oszacowane zostało na łączną wartość 8.917.866,00 zł. Ze względu na wysoki koszt realizacji poszukiwane są źródła zewnętrzne do dofinansowania zadania. Na rok 2019 zabezpieczone zostały środki powiatu w wysokości 521.507,83 zł stanowiące wkład własny.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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+1.2+1.3)				16 991 388,99	2 091 832,78	2 410 260,79	3 411 519,16	1 417,00	3 950 223,64
1.a	- wydatki bieżące				4 213 352,90	978 556,21	1 850 629,26	272 901,63	1 417,00	3 030 053,55
1.b	- wydatki majątkowe				12 778 036,09	1 113 276,57	559 637,53	68 617,53	0,00	920 170,09
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:				4 226 743,14	978 562,89	2 116 352,44	79 769,16	0,00	3 170 223,64
1.1.1	- wydatki bieżące				3 306 573,05	686 647,86	1 556 714,91	11 151,63	0,00	2 250 053,55
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	177 033,66	29 825,44	0,00	0,00	0,00	29 825,44
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 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	354 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	249 100,00	118 100,00	0,00	0,00	354 075,00
1.1.1.6	Przestrzenie Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2021	1 478 240,23	26 473,69	1 440 614,91	11 151,63	0,00	367 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				920 170,09	291 915,03	559 637,53	68 617,53	0,00	920 170,09
1.2.1	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2021	920 170,09	291 915,03	559 637,53	68 617,53	0,00	920 170,09
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00
					12 764 645,85	1 113 269,89	291 808,95	261 750,00	0,00	780 000,00
					906 773,85	291 808,35	291 808,95	261 750,00	1 417,00	780 000,00
					44 491,85	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 857 866,00	821 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 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 - 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