

**UCHWAŁA NR II/27/2018
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2018- 2026**

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. 229 i 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. W uchwale Nr XLV/215/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018-2025, zmienionej Uchwałami: Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVI/222/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVII/226/2018 z dnia 30 marca 2018r., Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 26/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVIII/239/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Rady Powiatu w Białogardzie Nr LI/253/2018 z dnia 21 września 2018 r. i Rady Powiatu w Białogardzie Nr LIII/265/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2018-2026,
 - 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022
- otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Bułdyta

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	505 886,25	3 145 162,11	4 191 794,06	4 884 720,69	5 105 192,37	5 357 117,56	5 641 916,68	5 962 555,12	6 022 180,67
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 158 034,50	3 145 162,11	4 191 794,06	4 884 720,69	5 105 192,37	5 357 117,56	5 641 916,68	5 962 555,12	6 022 180,67
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	8,38%	8,47%	6,57%	4,75%	3,78%	3,55%	2,68%	2,51%	2,58%
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.	8,32%	6,55%	6,49%	4,67%	3,53%	3,48%	1,61%	1,53%	2,44%
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	8,32%	6,55%	6,49%	4,67%	3,53%	3,48%	1,61%	1,53%	2,44%
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)	1,20%	6,23%	7,90%	8,59%	8,74%	8,93%	9,16%	9,41%	9,41%
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)	8,01%	6,35%	6,39%	5,11%	7,57%	8,41%	8,75%	8,94%	9,17%
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)	8,51%	6,85%	6,88%	5,11%	7,57%	8,41%	8,75%	8,94%	9,17%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 901 526,31	4 184 700,79	692 082,56	150 008,35	1 750,00	1 417,00	4 202 053,34
1.a	- wydatki bieżące				2 059 432,49	883 179,39	692 082,56	150 008,35	1 750,00	1 417,00	1 632 996,69
1.b	- wydatki majątkowe				8 842 093,82	3 301 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 056,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				4 134 468,66	2 940 652,74	660 174,20	118 100,00	0,00	0,00	3 650 423,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 932 652,64	851 271,04	660 174,20	118 100,00	0,00	0,00	1 561 041,69
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	177 133,48	56 864,27	29 825,47	0,00	0,00	0,00	56 864,27
1.1.1.2	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 Tychowach	2017	2019	136 599,16	40 791,08	20 712,88	0,00	0,00	0,00	40 791,08
1.1.1.3	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	11 504,35	6 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2017	2018	104 220,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 240,00
1.1.1.5	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	573 871,34	354 075,00	0,00	0,00	0,00	927 946,34
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	90 000,00	249 100,00	118 100,00	0,00	0,00	457 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 201 816,02	2 089 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 381,70
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	1 004 630,98	963 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	963 954,18
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	616 166,34	581 683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	581 683,42
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	581 018,70	543 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	543 744,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				6 767,057,65	1 244 048,05	31 908,35	31 908,95	1 750,00	1 417,00	551 629,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				126 779,85	31 908,35	31 908,35	31 908,35	1 750,00	1 417,00	71 955,00
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	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 Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	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	23 985,00	0,00	0,00	71 955,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 640 277,80	1 212 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	479 674,95
1.3.2.1	Drogi powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard-Nosowko na terenie Gminy Białogard, etap I od miejscowości Nosowko od km 0+000,00 do km 3+544,00"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2018	3 700 277,80	595 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	479 674,95
1.3.2.2	Drogi powiatowe - Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj.: nr 1156Z Lubiechowo-Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno-Karlino (odcinek od Karlina do Kowańca), Karlino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. nr 6/6 obr. 006 Karlino	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	616 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00