

**UCHWAŁA NR XLV/215/2018
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018- 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018-2025 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 2018-2022 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 podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Budzyła

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO NA LATA 2018-2025

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	51 109 366,03	60 839 203,88	59 823 897,13	56 861 897,49	58 383 162,16	59 967 036,60	61 617 083,71	63 337 101,32
1.1	Dochoły bieżące	51 005 366,03	53 994 020,50	55 399 897,13	56 861 897,49	58 383 162,16	59 967 036,60	61 617 083,71	63 337 101,32
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 711 032,00	8 250 804,24	8 828 360,54	9 446 345,77	10 107 589,98	10 815 121,28	11 572 179,77	12 382 232,35
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	204 600,00	209 305,80	214 119,83	219 044,59	224 082,62	229 236,52	234 508,96
1.1.3	podatki i opłaty	1 639 432,95	1 782 202,39	1 823 193,04	1 865 126,48	1 908 024,39	1 951 908,95	1 996 802,86	2 042 729,32
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 558 330,00	27 971 704,95	28 391 280,52	28 817 149,73	29 249 406,98	29 688 148,08	30 133 470,30	30 585 472,36
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 209 566,09	14 604 417,83	14 940 319,44	15 283 946,79	15 635 477,56	15 995 093,55	16 362 980,77	16 739 329,25
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	104 000,00	6 845 183,38	4 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	6 545 183,38	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 660 323,48	56 250 858,49	56 488 103,07	54 511 897,49	55 083 162,16	56 467 036,60	60 729 304,18	62 544 704,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 326 008,28	50 848 858,49	51 208 103,07	51 977 176,80	53 277 969,79	54 609 919,04	55 975 167,03	57 374 546,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	39 000,00	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
2.1.2	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	638 000,00	556 700,00	468 800,00	396 136,00	328 746,00	235 279,00	132 641,00	64 080,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	638 000,00	556 700,00	468 800,00	396 136,00	328 746,00	235 279,00	132 641,00	64 080,00
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)	25 000,00	85 000,00	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	18 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 800,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 334 315,20	5 402 000,00	5 280 000,00	2 534 720,69	1 805 192,37	1 857 117,56	4 754 137,15	5 170 158,05
3	Wynik budżetu	-1 550 957,45	4 588 345,39	3 335 794,06	2 350 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	887 779,53	792 397,07
4	Przychody budżetu	4 634 315,20	1 261 654,61	64 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwalony

11.3.2	majątkowe	3 134 315,20	5 402 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 018 449,20	5 402 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	315 866,00	0,00	0,00	2 354 720,69	1 805 192,37	1 857 117,56	4 754 137,15	5 170 158,05			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	580 886,71	371 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	569 080,19	365 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	556 500,21	365 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 223 583,38	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 223 583,38	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	673 886,71	409 854,73	0,00	0,00	0,00	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	569 080,19	365 349,42	0,00	0,00	0,00	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	645 566,71	409 854,73	0,00	0,00	0,00	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	2 615 980,45	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 223 583,38	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	497 203,59	326 505,31	0,00	0,00	0,00	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	44 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 505,31	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
13.2	Dochody 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 583 357,75	2 400 000,00	4 400 000,00	4 749 733,72	1 130 000,00	1 818 802,02	637 331,11	600 000,00			
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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	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 2018 - 2025

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

- projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018;
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, zaktualizowane na październik 2017 r.;
- dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 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 2019-2025 wzięte zostały pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne oraz wykonanie poszczególnych grup dochodów w poprzednich trzech latach.

Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w latach następnych zostały skorygowane:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 7% na podstawie wykonania z lat poprzednich (wzrost w stosunku do roku poprzedzającego: w roku 2015 – o 10,9 %, w roku 2016 - o 7,3 %, w roku 2017 - o 7,6 %, zakładany przez Ministra wzrost na rok 2018 - o 7,3 %),
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,3%.
- c) podatki i opłaty- zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,3%.
- d) dochody z subwencji ogólnej - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 1,5% (wzrost w stosunku do roku poprzedzającego: w roku 2016 - o 1,4 %, w roku 2017 - o 1,8%, planowany wzrost na rok 2018 o 3,3 %),
- e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,3%,
- f) pozostałe dochody - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,3% (wykonanie dochodów w latach 2014-2016 kształtowało się na poziomie 1.019.130,06 zł, 1.231.784,05 zł, 1.153.754,73 zł).

Dochody majątkowe w roku 2018 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).

Dochody majątkowe zaplanowane na lata 2019-2020 dotyczą:

- 1) wpływu dotacji w roku 2019: w wysokości 2.223.583,38 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na inwestycje dotyczące utworzenia Ponadregionalnego Centrum Zawodowego oraz termomodernizację obiektów; w

- wysokości 4.321.600,00 zł tytułem dotacji na realizację inwestycji na drogach powiatowych - planowany udział środków z dotacji w wysokości 80 %;
- 2) wpływu dotacji w roku 2020 w wysokości 4.224.000,00 zł tytułem dotacji na realizację inwestycji na drogach powiatowych- planowany udział środków z dotacji w wysokości 80 %;
 - 3) sprzedaży nieruchomości powiatowych w wysokościach od 200.000,00 zł do 300.000,00 zł w latach 2019-2020.

2. Wydatki ogółem (poz.2)

Wydatki na lata 2019 - 2025 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. Planowana wysokość wydatków bieżących w roku 2018 jest niższa od dochodów bieżących o 1.679.357,75 zł. Wartość wydatków bieżących na lata 2019-2025 oparta została na wartości dochodów bieżących z tych lat. Koniecznością jest również zastosowanie dalszych procedur oszczędnościowych, pozwalających na wypracowanie nadwyżek budżetowych, pokrywających zaplanowane na dalsze lata rozchody. Wypracowanie tych nadwyżek możliwe będzie dzięki realizowanym od kilku lat zasadom oszczędnościowym poprzez wspólne zamówienia dotyczące ubezpieczenia majątku, zakupu energii elektrycznej, racjonalnej polityki kadrowej. Pozycja dotycząca wydatków na obsługę długu w latach 2019-2025 została skorygowana w stosunku do wartości planowanego długu. Wysokość obowiązujących stóp procentowych utrzymuje się na podobnym poziomie od marca 2015 r. Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń kończą się w roku 2018. Kredyt poręczony przez Powiat Białogardzki spłacany jest terminowo i w chwili obecnej nie przewiduje się aby wydatki zaplanowane z tego tytułu zostały zrealizowane.

Wydatki majątkowe w roku 2018 dotyczą zadań ujętych w załączniku nr 12 do budżetu na rok 2018. Wydatki majątkowe w latach 2019-2020 ujęte zostały w załączniku dotyczącym PRZEDSIĘWZIĘĆ i opisane w dalszej części objaśnień.

3. Wynik budżetu lat 2018- 2025(poz.3):

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W latach 2019-2025 planuje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która umożliwi spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

4. Planowane przychody budżetu (poz. 4):

Ostateczna wysokość przychodów na rok 2018 określona zostanie po wykonaniu budżetu z roku 2017. W chwili obecnej planuje się nadwyżkę w wysokości 115.866,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.518.449,20 zł, który w kwocie 1.435.091,45 zł pokryje planowany deficyt budżetu, w kwocie 2.615.980,45 zł zapewni wyprzedzające finansowanie realizacji inwestycji planowanych do wykonania ze środków unijnych oraz w kwocie 467.377,30 zł zapewni spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. W latach 2019 – 2020 planowane są również przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w celu dokonania wcześniejszej, niż to wynika z harmonogramów, spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach 2011 – 2012.

5. Planowane rozchody budżetu (poz. 5):

Rozchody roku 2018 dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2018 w wysokości 1.583.357,75 zł oraz w wysokości 1.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów których termin przypada na rok 2019.

Rozchody zaplanowane na rok 2019 dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2018 na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych ze środków europejskich w wysokości 2.223.583,38 zł, na spłatę 1.500.000,00 zł rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których termin do spłaty przypada na rok 2019 oraz na spłatę 2.126.416,62 zł rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2020.

Rozchody zaplanowane na rok 2020 zabezpieczą spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których termin do spłaty przypada na rok 2020 w kwocie 2.273.583,38 zł oraz będą stanowiły spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2021 w wysokości 1.126.416,62 zł.

Rozchody zaplanowane na rok 2021 zabezpieczą spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których termin do spłaty przypada na rok 2021 w kwocie 2.350.000,00 zł. W chwili obecnej przedstawiona prognoza nie zabezpiecza pełnej spłaty w roku 2021 zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach poprzednich. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że do wyliczenia wskaźników obowiązujących w roku 2021 konieczne jest wykonanie budżetów z lat 2018-2020.

Rozchody zaplanowane w latach 2022 - 2025 zabezpieczą dokonanie spłat rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020.

6. Kwota długu (poz. 6):

Wartości ujęte w pozycji dotyczącej kwoty długu dotyczą planowanego stanu zobowiązań w latach 2018-2025 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 2015 -2017 osiąga średnią arytmetyczną z trzech lat w wysokości 8,01 %. 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 7,36 %, jednakże po dokonaniu wyłączeń zgodnie z art. 243 ust 2 ustawy o finansach publicznych, uzyskany wskaźnik wynosi 7,27 %. Wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika maksymalnego i zachowuje relację niezbędną wynikającą z ustawy o finansach publicznych. Zakładając, że powiat wypracuje nadwyżkę z roku 2017 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 w latach 2019-2025 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 2019 – 2025 zaplanowany został wzrost wydatków o wskaźnik 102% w stosunku do roku 2018.
- 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 2019-2025 zostały przeliczone przez wskaźnik 101,3 % w stosunku do planu z roku 2018.
- 3) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – dotyczą wydatków ujętych w Przedsięwzięciach (w załączniku nr 3).

Wykaz PRZEDSIĘWZIEĆ

Załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w Powiecie Białogardzkim w latach 2018-2022.

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. Przewidywane zakończenie realizacji – 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 315.718,69 zł. Wkładem niefinansowym powiatu w wysokości 17.876,52 zł jest udostępnienie sal do realizacji zadania.

2. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”

Program w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego planowany jest do realizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu będącego beneficjentem środków. Powiat jako partner zapewnia niefinansowy wkład własny w postaci użyczenia sal lekcyjnych. Środkami w ramach RPOWZ na lata 2014-2020 sfinansowane zostaną godziny zajęć przeprowadzanych w ZSP w Białogardzie. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie.

Dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ wynosi 17.760,00 zł.

3. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową, realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. 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.

4. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowany łączny koszt realizacji zadania w latach 2017-2019 wynosi 2.940.000,00 zł, z czego dofinansowanie w 85% wyniosłoby 2.499.000,00 zł, wkład własny powiatu 441.000,00 zł.

5. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego”

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowany łączny koszt realizacji zadania w latach 2016-2018 wynosi 1.728.414,77 zł, z czego planowane dofinansowanie kształtowałoby się na poziomie 85%. Szacowany koszt realizacji zadania został uaktualniony do wartości wyliczonych na podstawie przygotowanych w 2017 roku projektów.

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.

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.

3. Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007

Zadanie dotyczy usługi asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007. Planowane jest podpisanie umowy na okres trzech lat. Realizacja tego zadania związana jest z utrzymaniem prawidłowego działania baz danych Wydziału Geodezji i Kartografii.

4. Przebudowa dróg powiatowych

Zadanie oszacowane zostało na łączną wartość 8.917.866,00 zł. Planowana realizacja zadania wpisana została do przedsięwzięć na lata 2018-2020. W chwili obecnej poszukiwane są źródła dofinansowania.

5. Przebudowa dróg powiatowych

Do przedsięwzięć w roku 2018 ujęta została wartość przewidywanego wkładu własnego w wysokości 402.468,75 zł. do zadania związanego z przebudową dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino (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. Zadanie oszacowane zostało na łączną wartość 5.727.593,00 zł. W chwili obecnej poszukiwane są źródła dofinansowania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

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+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				1538815,06	690795,06	441763,08	31908,35	1750,00	1417,00	1073412,36	
1.b	- wydatki majątkowe				13988749,52	3134315,20	5402000,00	5280000,00	0,00	0,00	13700449,20	
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:				6080449,98	3274867,16	2289854,73	0,00	0,00	0,00	5497437,81	
1.1.1	- wydatki bieżące				1412035,21	658886,71	409854,73	0,00	0,00	0,00	1001457,36	
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				174196,05	55146,28	28606,00	0,00	0,00	0,00	55146,28	
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				136599,16	40791,08	20712,88	0,00	0,00	0,00	40791,08	
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				22800,00	11504,35	6460,85	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				43740,00	13320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13320,00	
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020 - Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim				1034700,00	538125,00	354075,00	0,00	0,00	0,00	892200,00	

Uchwalony

1.1.2	- wydatki majątkowe		2017	2019	4668414,77	2615980,45	1880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4495980,45
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.8 - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie										
1.1.2.1					2940000,00	1000000,00	1880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2880000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	841976,25	796209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796209,25
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	489427,47	454996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454996,15
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	397011,05	364775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364775,05
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9447114,60	550243,10	3553908,35	5311908,35	1750,00	1417,00	1417,00	9276423,75
1.3.1	- wydatki bieżące				126779,85	31908,35	31908,35	31908,35	1750,00	1417,00	1417,00	71955,00
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	44491,85	6173,35	6173,35	6173,35	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10333,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1417,00	1417,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71955,00	23985,00	23985,00	23985,00	0,00	0,00	0,00	71955,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9320334,75	518334,75	3522000,00	5280000,00	0,00	0,00	0,00	9204468,75
1.3.2.1	Drogi powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard-Nosówko	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2020	8917866,00	115866,00	3522000,00	5280000,00	0,00	0,00	0,00	8802000,00
1.3.2.2	Drogi powiatowe - Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj.: nr 1156Z Lubiechowo-Karfino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno-Karfino (odcinek od Karfina do Kowańca), Karfino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karfino i dz. nr 6/6 obr. 006 Karfino	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2018	402468,75	402468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402468,75