

**UCHWAŁA NR XXXI/163/2026
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 września 2026 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z późn.zm.) i art. 226, 227, 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483, z późn.zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2026 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Duchody ogółem	134 976 428,50	129 133 222,08	127 045 592,65	128 994 775,98	133 023 043,47	133 440 578,95	135 442 187,63	137 473 820,45	139 535 927,76	141 628 967,30	143 753 401,17
1.1	Dochody bieżące, z tego:	127 672 018,83	125 363 852,08	126 943 592,65	128 890 735,98	132 916 922,67	133 440 578,95	135 442 187,63	137 473 820,45	139 535 927,76	141 628 967,30	143 753 401,17
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 916 610,00	39 889 525,25	40 687 315,76	41 501 062,07	42 331 083,31	42 966 049,56	43 610 540,30	44 264 698,41	44 928 668,88	45 602 598,92	46 286 637,90
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 291 778,00	4 399 072,45	4 487 053,90	4 576 794,98	4 668 330,88	4 738 355,84	4 809 431,18	4 881 572,65	4 954 796,24	5 029 118,81	5 104 554,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 444 637,00	55 805 752,93	56 921 867,98	58 060 305,34	59 221 511,45	60 109 834,12	61 011 481,63	61 926 653,86	62 855 553,67	63 798 386,97	64 755 362,78
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 782 447,60	21 105 443,11	20 600 015,50	20 420 287,29	20 828 693,03	21 141 123,43	21 458 240,28	21 780 113,88	22 106 815,59	22 438 417,82	22 774 994,09
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 236 546,23	4 164 058,34	4 247 339,51	4 332 286,30	4 418 932,02	4 485 216,00	4 552 494,24	4 620 781,65	4 690 093,38	4 760 444,78	4 831 851,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 304 409,67	3 769 370,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 276 059,67	3 669 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	141 839 257,10	133 355 759,68	126 830 303,37	128 779 486,70	132 807 754,19	133 225 289,67	135 226 898,35	137 258 531,17	139 320 638,48	141 413 678,02	143 538 112,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 803 259,70	118 554 736,29	119 998 294,55	121 806 531,92	124 242 662,55	126 106 302,49	127 997 897,03	129 917 865,48	131 866 633,46	133 844 632,97	135 852 302,46
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 941 479,66	70 592 927,84	71 984 386,40	73 424 074,13	74 892 555,61	76 015 943,94	77 156 183,10	78 313 525,85	79 488 228,74	80 680 552,17	81 890 760,45
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 973,14	20 730,00	18 570,00	16 420,00	14 270,00	12 110,00	9 960,00	7 810,00	5 660,00	3 500,00	1 350,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 035 997,40	14 801 023,39	6 832 008,82	6 972 954,78	8 565 091,64	7 118 987,18	7 229 001,32	7 340 665,69	7 454 005,02	7 569 045,05	7 685 809,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 535 997,40	14 801 023,39	6 832 008,82	6 972 954,78	8 565 091,64	7 118 987,18	7 229 001,32	7 340 665,69	7 454 005,02	7 569 045,05	7 685 809,85
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 862 828,60	-4 222 537,60	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 288,86
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 288,86
4	Przychody budżetu	8 570 473,24	4 437 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 260 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	660 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 409 936,22	2 284 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 302 291,58	2 284 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 600 000,00	2 152 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	1 937 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 707 644,64	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 288,86
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 707 644,64	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 288,86
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	2 152 892,38	1 937 603,10	1 722 313,82	1 507 024,54	1 291 735,26	1 076 445,98	861 156,70	645 867,42	430 578,14	215 288,86	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 868 759,13	6 809 115,79	6 945 298,10	7 084 204,06	8 674 260,12	7 334 276,46	7 444 290,60	7 555 954,97	7 669 294,30	7 784 334,33	7 901 098,71
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 178 695,35	11 246 942,67	6 945 298,10	7 084 204,06	8 674 260,12	7 334 276,46	7 444 290,60	7 555 954,97	7 669 294,30	7 784 334,33	7 901 098,71
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,16%	0,23%	0,22%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,04%	6,55%	6,55%	6,55%	7,75%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,53%	6,53%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,34%	12,73%	11,75%	10,07%	8,33%	7,90%	6,86%	6,79%	6,72%	6,72%	6,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,65%	14,04%	13,07%	11,38%	9,65%	9,21%	8,18%	6,79%	6,72%	6,72%	6,71%
8.4	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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 295 032,66	2 104 483,00	1 103 554,35	313 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 295 032,66	2 104 483,00	1 103 554,35	313 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 172 660,89	2 008 532,35	1 012 716,79	281 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 554 251,75	3 669 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 554 251,75	3 669 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 529 796,79	3 069 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 540 052,80	2 104 483,00	1 103 554,35	313 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 540 052,80	2 104 483,00	1 103 554,35	313 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 417 681,03	2 008 532,35	1 012 716,79	281 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 641 200,00	5 266 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 641 200,00	5 266 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 671,99	3 069 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 379 554,86	12 610 530,06	1 784 099,94	365 902,27	52 714,11	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 644 752,56	2 915 745,70	1 784 099,94	365 902,27	52 714,11	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 734 802,30	9 694 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 707 644,64	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 288,86
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXI/163/2026
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 29.09.2026 r.

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 391 221,87	17 379 554,86	12 610 530,06	1 784 099,94	365 902,27	52 714,11	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	32 215 336,24
1.a	- wydatki bieżące				10 577 385,96	3 644 752,56	2 615 745,70	1 784 099,94	365 902,27	52 714,11	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	8 785 749,58
1.b	- wydatki majątkowe				34 813 835,91	13 734 802,30	9 994 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 429 586,66
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:				17 040 997,53	4 111 443,34	7 371 062,75	1 103 554,35	313 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 248,60
1.1.1	- wydatki bieżące				7 287 650,21	2 495 443,34	2 104 483,00	1 103 554,35	313 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 868,85
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 651 200,00	936 403,04	702 522,89	703 523,24	291 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 887,51
1.1.1.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	653 860,47	0,00	653 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 860,47
1.1.1.3	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie - 1 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W	2025	2026	302 179,19	48 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 310,32
1.1.1.4	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie- 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W	2025	2026	320 480,16	320 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 480,16
1.1.1.5	Wybieram przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2026	2029	1 115 130,39	318 749,82	439 499,64	335 131,11	21 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 130,39
1.1.1.6	Voucher zatrudnieniowy jako narzędzie zwiększające możliwości zatrudnieniowe w powiecie białogardzkim -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2026	2028	1 245 000,00	871 500,00	308 600,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 753 147,32	1 616 000,00	5 266 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 579,75
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	4 017 767,57	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	269 370,00	0,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.3	Wybieram przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2026	2029	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1200Z Tychowo-Borzysław - stanowiącej dojazd do Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej Podstrefa SSSE -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2027	5 065 009,75	0,00	4 997 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 209,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 350 224,34	13 268 111,52	5 239 467,31	680 545,59	52 714,11	52 714,11	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	19 316 087,64
1.3.1	- wydatki bieżące				3 289 535,75	1 149 306,22	811 262,70	680 545,59	52 714,11	52 714,11	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	2 769 080,73
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2030	250 000,00	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 855,05
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i pojazdów -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	444 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.3	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2030	21 665,81	5 706,41	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,81
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzięciołowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	292 775,14	146 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 387,57
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zimowy 2025/2026 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	135 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2034 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	49 815,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50
1.3.1.7	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2026	2028	1 891 209,80	634 629,73	628 546,59	627 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 209,80
1.3.1.8	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2026	2035	45 070,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	45 070,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2026/2027 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2026	2027	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 060 688,59	12 118 802,30	4 428 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 547 006,91
1.3.2.1	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 2.058.459,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 840.842,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 469.882,96 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 122.792,61 zł	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	3 361 978,00	1 759 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 959,85
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	4 745 583,50	2 340 519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 519,46
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2026	1 965 692,82	1 402 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 245,07
1.3.2.4	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	8 368 793,38	4 752 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 748,64
1.3.2.5	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	382 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Alberta 1 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2027	2 054 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2027	1 285 384,64	409 329,28	831 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 944,64
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2026	2027	461 335,00	14 000,00	230 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 668,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej 1172Z polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz przebudowie przystanków autobusowych i zjazdów w miejscowości Buczek -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2027	2 435 921,25	70 000,00	2 365 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 921,25

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2025 - 2036**

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

a) ZAŁĄCZNIK NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2026 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.986.372,05 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.951.724,35 zł i dochodów majątkowych o kwotę 34.647,70 zł. W roku 2027 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4.053.860,47 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 653.860,47 zł – w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0” oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.400.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1200Z Tychowo-Borzysław – stanowiącej dojazd do Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej Podstrefa SSSE”. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2026 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.986.372,05 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.025.245,85 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 38.873,80 zł. W roku 2027 ujęte zostało zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 653.860,47 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 3.400.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – bez zmian.

Poz. 4 Przychody – bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - bez zmian

Poz. 6 Kwota długu – bez zmian

Dokonane zmiany uwzględniają możliwości spłaty zadłużenia powiatu. Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Poz. 9 Finansowanie programów – w latach 2026 - 2029 dokonane zostały zmiany wartości dochodów i wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz planowanej wysokości wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0” oraz w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1200Z Tychowo-Borzysław – stanowiącej dojazd do Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej Podstrefa SSSE”.

b) ZAŁĄCZNIK NR 2:

Pkt 1.1.2.1 „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z” – zmiana dotyczy łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji zadania. Podpisany harmonogram

robót zakłada zakończenie realizacji zadania w roku 2026. Łączne nakłady nie przekroczą kwoty 4.017.767,57 zł.

Pkt. 1.1.1.2 i 1.1.2.2 „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0” – zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz planowanych nakładów na zadanie. Przesunięcie realizacji zadania na rok 2027. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 252.860,47 zł. Zadanie w 100% finansowane środkami zewnętrznymi.

Pkt 1.1.2.4 „Przebudowa drogi powiatowej 1200Z Tychowo-Borzysław – stanowiącej dojazd do Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej Podstrefa SSSE” – nowe zadanie, które uzyskało dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.400.000,00 zł. Planowana realizacja zadania w roku 2027. Łączne nakłady finansowe 5.065.009,75 zł.

Pkt 1.3.2.2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław Podborsko” – korekta nakładów finansowych i limitów do wysokości faktycznie wykonanych wydatków. Łączne nakłady poniesione na zadanie stanowią wartość 4.745.583,50 zł, w tym uzyskane dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 4.570.129,16 zł

Pkt 1.3.2.3 „Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard – Klępino Białogardzkie - Bukówko” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz zwrotem niewykorzystanych środków z dofinansowania udzielonego przez Gminę Tychowo.

Pkt 1.3.2.9 „Budowa drogi powiatowej 1172Z polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz przebudowie przystanków autobusowych i zjazdów w miejscowości Buczek” – korekta planowanych kosztów realizacji zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Planowane łączne nakłady na zadanie zostały zmniejszone o kwotę 709.470,87 zł i stanowią obecnie wartość 2.435.921,25 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.169.865,60 zł. Planowane wydatki własne 1.266.055,65 zł.