Uchwała Nr XVI/98/2011
Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 28 października 2011 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2011- 2022

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2010 r. – w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2011-2022 zmienionej uchwałami Nr V/33/2011 z dnia 28 stycznia 2011r., Nr VI/43/2011 z dnia 4 marca 2011r., Nr VII/51/2011 z dnia 31 marca 2011r., Nr 36/2011 z dnia 31 marca 2011r., Nr VIII/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr X/61/2011 z dnia 15 czerwca 2011r., Nr XI/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr XII/79/2011 z dnia 14 lipca 2011 r., Nr XIII/81/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr XV/90/2011 z dnia 10 października 2011 r. :

1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2011-2022;

2) Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

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 Budzyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2011-2022

Załącznik nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	53 484 457,95	49 282 075,59	4 202 382,36	17 595,00	50 388 977,24	25 960 148,99	1 798 076,29	0,00	0,00	1 344 193,50
2012	60 826 735,68	51 071 191,27	9 755 544,41	2 000 000,00	48 715 611,73	25 604 520,75	1 677 616,08	0,00	0,00	1 820 322,96
2013	54 915 110,11	53 165 110,11	1 750 000,00	750 000,00	49 573 502,02	25 988 588,56	1 719 556,48	0,00	0,00	2 041 230,00
2014	57 091 714,52	55 291 714,52	1 800 000,00	800 000,00	51 181 839,57	26 638 303,28	1 762 545,39	0,00	0,00	0,00
2015	57 371 632,81	57 171 632,81	200 000,00	200 000,00	52 461 385,56	27 304 260,86	1 956 609,02	0,00	0,00	0,00
2016	60 115 468,33	59 115 468,33	1 000 000,00	1 000 000,00	53 772 920,20	27 986 867,38	1 855 524,25	0,00	0,00	0,00
2017	61 125 394,25	61 125 394,25	0,00	0,00	55 117 243,21	28 686 539,07	1 901 912,36	0,00	0,00	0,00
2018	63 203 657,66	63 203 657,66	0,00	0,00	56 495 174,29	29 403 702,54	1 949 460,16	0,00	0,00	0,00
2019	65 352 582,02	65 352 582,02	0,00	0,00	57 907 553,64	30 138 795,11	1 998 196,67	0,00	0,00	0,00
2020	67 574 569,80	67 574 569,80	0,00	0,00	59 355 242,49	30 892 264,98	2 248 151,59	0,00	0,00	0,00
2021	69 601 806,90	69 601 806,90	0,00	0,00	60 720 413,06	31 664 571,61	2 104 355,37	0,00	0,00	0,00
2022	71 689 861,10	71 689 861,10	0,00	0,00	62 116 982,56	32 456 185,90	2 156 964,26	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 095 480,71	2 309 168,83	2 309 168,83	0,00	5 404 649,54	3 133 000,00	2 000 000,00	1 133 000,00
2012	12 111 123,95	0,00	0,00	0,00	12 111 123,95	3 352 437,10	1 950 000,00	1 402 437,10
2013	5 341 608,09	0,00	0,00	0,00	5 341 608,09	3 410 337,77	2 074 999,86	1 335 337,91
2014	5 909 874,95	0,00	0,00	0,00	5 909 874,95	3 536 637,91	2 300 000,00	1 236 637,91
2015	4 910 247,25	0,00	0,00	0,00	4 910 247,25	3 689 637,91	2 500 000,00	1 189 637,91
2016	6 342 548,13	0,00	0,00	0,00	6 342 548,13	4 195 638,35	3 100 000,44	1 095 637,91
2017	6 008 151,04	0,00	0,00	0,00	6 008 151,04	4 158 697,91	3 180 560,00	978 137,91
2018	6 708 483,37	0,00	0,00	0,00	6 708 483,37	4 123 037,91	3 300 000,00	823 037,91
2019	7 445 028,38	0,00	0,00	0,00	7 445 028,38	4 158 537,91	3 500 000,00	658 537,91
2020	8 219 327,31	0,00	0,00	0,00	8 219 327,31	3 994 037,91	3 500 000,00	494 037,91
2021	8 881 393,84	0,00	0,00	0,00	8 881 393,84	3 829 537,91	3 500 000,00	329 537,91
2022	9 572 878,54	0,00	0,00	0,00	9 572 878,54	2 916 075,24	2 751 037,33	165 037,91

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	2 271 649,54	13 359 141,46	10 825 284,06	11 087 491,92	0,00
2012	0,00	8 758 686,85	10 739 980,09	10 714 480,09	1 981 293,24	0,00
2013	0,00	1 931 270,32	4 131 270,32	4 129 163,18	2 200 000,00	0,00
2014	0,00	2 373 237,04	2 873 237,04	2 750 000,00	500 000,00	0,00
2015	0,00	1 220 609,34	1 220 609,34	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 146 909,78	2 146 909,78	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 849 453,13	1 849 453,13	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 585 445,46	2 585 445,46	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 286 490,47	3 286 490,47	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 225 289,40	4 225 289,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 051 855,93	5 051 855,93	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6 656 803,30	6 656 803,30	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	26 975 304,39	0,00	0,00	0,00	5,86%	4,13%	5,86%	-4,16%	NIE
2012	27 006 597,63	0,00	0,00	0,00	5,51%	0,71%	5,51%	4,86%	NIE
2013	27 131 597,77	0,00	0,00	0,00	6,21%	0,79%	6,21%	5,47%	NIE
2014	25 331 597,77	0,00	0,00	0,00	6,19%	2,06%	6,19%	6,43%	NIE
2015	22 831 597,77	0,00	0,00	0,00	6,43%	5,59%	6,43%	6,49%	NIE
2016	19 731 597,33	0,00	0,00	0,00	6,98%	6,13%	6,98%	8,73%	NIE
2017	16 551 037,33	0,00	0,00	0,00	6,80%	7,22%	6,80%	8,23%	TAK
2018	13 251 037,33	0,00	0,00	0,00	6,52%	7,82%	6,52%	9,31%	TAK
2019	9 751 037,33	0,00	0,00	0,00	6,36%	8,76%	6,36%	10,38%	TAK
2020	6 251 037,33	0,00	0,00	0,00	5,91%	9,31%	5,91%	11,43%	TAK
2021	2 751 037,33	0,00	0,00	0,00	5,50%	10,37%	5,50%	12,29%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	11,37%	4,07%	13,12%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,86%	50,44%	51 521 977,24	64 881 118,70	-11 396 660,75	-2 239 901,65	13 396 660,75	2 000 000,00
2012	5,51%	44,40%	50 118 048,83	60 858 028,92	-31 293,24	953 142,44	1 981 293,24	1 950 000,00
2013	6,21%	49,41%	50 908 839,93	55 040 110,25	-125 000,14	2 256 270,18	2 200 000,00	2 074 999,86
2014	6,19%	44,37%	52 418 477,48	55 291 714,52	1 800 000,00	2 873 237,04	500 000,00	2 300 000,00
2015	6,43%	39,80%	53 651 023,47	54 871 632,81	2 500 000,00	3 520 609,34	0,00	2 500 000,00
2016	6,98%	32,82%	54 868 558,11	57 015 467,89	3 100 000,44	4 246 910,22	0,00	3 100 000,44
2017	6,80%	27,08%	56 095 381,12	57 944 834,25	3 180 560,00	5 030 013,13	0,00	3 180 560,00
2018	6,52%	20,97%	57 318 212,20	59 903 657,66	3 300 000,00	5 885 445,46	0,00	3 300 000,00
2019	6,36%	14,92%	58 566 091,55	61 852 582,02	3 500 000,00	6 786 490,47	0,00	3 500 000,00
2020	5,91%	9,25%	59 849 280,40	64 074 569,80	3 500 000,00	7 725 289,40	0,00	3 500 000,00
2021	5,50%	3,95%	61 049 950,97	66 101 806,90	3 500 000,00	8 551 855,93	0,00	3 500 000,00
2022	4,07%	0,00%	62 282 020,47	68 938 823,77	2 751 037,33	9 407 840,63	0,00	2 751 037,33

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

Załącznik nr 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**19 146 389,12**	**14 096 185,53**	**13 928 107,03**
	- wydatki bieżące					**7 159 103,67**	**5 373 824,96**	**5 205 746,46**
1.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku głównym Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	12 411,76	12 411,76	12 411,76
2.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	6 459,56	6 459,56	6 459,56
3.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku Rehabilitacji	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	10 527,52	10 527,52	10 527,52
4.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	7 296,52	7 296,52	7 296,52
5.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	5 276,96	5 276,92	5 276,92
6.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	14 281,08	14 281,08	14 281,08
7.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemu grzewczego w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	7 114,60	7 114,60	7 114,60
8.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rodzina Razem - wydatki na realizacje programu Rodzina Razem wspólnie z MOPS Białogard GOPS Białogard MGOPS Karlino i GOPS Tychowo	2008	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 095 735,67	5 310 457,00	5 142 378,50

	- wydatki majątkowe					**11 987 285,45**	**8 722 360,57**	**8 722 360,57**
1.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku głównym Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1 422 616,80	1 392 298,69	1 392 298,69
2.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	746 499,10	727 105,52	727 105,52
3.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku Rehabilitacji	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1 208 962,80	1 182 372,81	1 182 372,81
4.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	843 616,37	822 686,77	822 686,77
5.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	613 332,82	596 109,34	596 109,34
6.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1 635 679,61	1 601 612,46	1 601 612,46
7.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemu grzewczego w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	830 366,74	804 999,77	804 999,77
8.[m]	Program Operacyjny infrastruktura i środowisko - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	589 316,43	159 333,83	159 333,83
9.[m]	Program Operacyjny infrastruktura i środowisko - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1 098 540,68	80 973,76	80 973,76
10.[m]	Program Operacyjny infrastruktura i środowisko - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	961 910,87	252 471,95	252 471,95
11.[m]	Rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego - Rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego - Zespół Szkół Specjlanych w Białogardzie	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1 205 548,50	271 500,94	271 500,94
12.[m]	Termomodernizacja zewnętrzna wraz z ociepleniem fundamentu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Dworcowa 2 w Białogardzie	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	830 894,73	830 894,73	830 894,73

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				**2 402 073,98**	**9 484 803,05**	**2 041 230,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**1 344 193,50**	**1 820 322,96**	**2 041 230,00**	**0,00**
1.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku głównym Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2010	2012		0,00	12 411,76		
2.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2010	2012		0,00	6 459,56		
3.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku Rehabilitacji	2010	2012		0,00	10 527,52		
4.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie	2010	2012		0,00	7 296,52		
5.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2010	2012		0,00	5 276,92		
6.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2010	2012		0,00	14 281,08		
7.[b]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemu grzewczego w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	2010	2012		0,00	7 114,60		
8.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rodzina Razem - wydatki na realizacje programu Rodzina Razem wspólnie z MOPS Białogard GOPS Białogard MGOPS Karlino i GOPS Tychowo	2008	2013		1 344 193,50	1 756 955,00	2 041 230,00	
	- wydatki majątkowe				**1 057 880,48**	**7 664 480,09**	**0,00**	**0,00**
2.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku głównym Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2010	2012		49 000,00	1 343 298,69		
3.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2010	2012		28 000,00	699 105,52		
4.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Budynku Rehabilitacji	2010	2012		43 000,00	1 139 372,81		

5.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie	2010	2012		33 000,00	789 686,77		
6.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2010	2012		25 000,00	571 109,34		
7.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemów Grzewczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2010	2012		56 000,00	1 545 612,46		
8.[m]	Modernizacja Systemów Grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Modernizacja Systemu grzewczego w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	2010	2012		35 000,00	769 999,77		
9.[m]	Program Operacyjny infrastruktura i środowisko - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	2009	2011		159 333,83			
10.[m]	Program Operacyjny infrastruktura i środowisko - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2009	2011		80 973,76			
11.[m]	Program Operacyjny infrastruktura i środowisko - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2009	2011		252 471,95			
15.[m]	Rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego - Rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego - Zespół Szkół Specjlanych w Białogardzie	2010	2011		271 500,94			
16.[m]	Termomodernizacja zewnętrzna wraz z ociepleniem fundamentu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Dworcowa 2 w Białogardzie	2011	2012		24 600,00	806 294,73		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**142 624 775,42**	**19 696 566,76**	**19 696 566,76**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**142 624 775,42**	**19 696 566,76**	**19 696 566,76**
1.[m]	Adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego - adaptacja budynku	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	3 612 356,93	620 000,00	620 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.[m]	Kanalizacja na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	64 760,97	64 660,00	64 660,00
4.[m]	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1199Z ul Wojska Polskiego oraz nr 1196Z ul Kościuszki w Karlinie	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
5.[m]	Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	2000	2014		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	128 484 108,39	8 604 120,80	8 604 120,80
6.[m]	Radosna Szkoła - plac zabaw przy Zespole Szkół Specjlanych w Białogardzie	2010	2011		Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	165 349,68	165 349,68	165 349,68
7.[m]	System Zielonych Inwestycji - usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów uzyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego - termomodernizacja Budynku	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1 538 096,07	1 523 882,00	1 523 882,00
8.[m]	System Zielonych Inwestycji - usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów uzyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego - termomodernizacja Budynku oddziału	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	961 625,05	947 411,00	947 411,00
9.[m]	System Zielonych Inwestycji - usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów uzyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego - Termomodernizacja Internatu	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	998 478,33	971 143,28	971 143,28

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				**9 767 403,58**	**3 050 000,00**	**4 129 163,18**	**2 750 000,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**9 767 403,58**	**3 050 000,00**	**4 129 163,18**	**2 750 000,00**
1.[m]	Adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego - adaptacja budynku	2009	2011		620 000,00			
2.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2012	2014			50 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00
3.[m]	Kanalizacja na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie	2010	2011		64 660,00			
4.[m]	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1199Z ul Wojska Polskiego oraz nr 1196Z ul Kościuszki w Karlinie	2009	2011		2 800 000,00			
5.[m]	Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	2000	2014		2 674 957,62	3 000 000,00	2 129 163,18	800 000,00
7.[m]	Radosna Szkoła - plac zabaw przy Zespole Szkół Specjlanych w Białogardzie	2010	2011		165 349,68			
8.[m]	System Zielonych Inwestycji - usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów uzyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego - termomodernizacja Budynku Głownego Szpitala	2010	2011		1 523 882,00			
9.[m]	System Zielonych Inwestycji - usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów uzyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego - termomodernizacja Budynku oddziału dziecięcego	2010	2011		947 411,00			
10.[m]	System Zielonych Inwestycji - usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów uzyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego - Termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół	2010	2011		971 143,28			

Zbiorczo przedsięwzięcia								Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorial	Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżąc	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	161 771 164,54	7 159 103,67	154 612 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	łączne nakłady finansowe	19 146 389,12	7 159 103,67	11 987 285,45	0,00	0,00	0,00	142 624 775,42	0,00	142 624 775,42
limit zobowiązań	33 792 752,29	5 373 824,96	28 418 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	limit zobowiązań	14 096 185,53	5 373 824,96	8 722 360,57	0,00	0,00	0,00	19 696 566,76	0,00	19 696 566,76
2011	12 169 477,56	1 344 193,50	10 825 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	2 402 073,98	1 344 193,50	1 057 880,48	0,00	0,00	0,00	9 767 403,58	0,00	9 767 403,58
2012	12 534 803,05	1 820 322,96	10 714 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2012	9 484 803,05	1 820 322,96	7 664 480,09	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2013	6 170 393,18	2 041 230,00	4 129 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2013	2 041 230,00	2 041 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 163,18	0,00	4 129 163,18
2014	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00