UCHWAŁA NR XLIV/265/2014
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2014- 2024

podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. ... z 2013 r. Nr 155, poz. 938) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

1. W uchwale Nr XL/246/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie alenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024 zmienionej ałą Nr 10/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.:

łącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024;

łącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Dochody ogółem	**54 501 328,32**	**52 421 690,64**	**48 980 720,98**	**50 105 643,27**	**51 401 940,04**	**52 864 256,35**	**54 189 526,66**	**55 475 224,13**	**57 011 960,03**	**58 613 362,04**	**60 270 480,51**
	Dochody bieżące	48 372 699,52	47 536 004,64	48 680 720,98	49 905 643,27	51 201 940,04	52 564 256,35	53 989 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51
	w tym:											
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 550 990,00	5 684 213,76	5 820 634,89	5 960 330,13	6 103 378,05	6 249 859,12	6 399 855,74	6 553 452,28	6 710 735,14	6 871 792,78	7 036 715,81
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	164 000,00	168 100,00	172 302,50	176 610,06	181 025,61	185 550,95	190 189,72	194 944,46	199 818,08	204 813,53
1.3	podatki i opłaty	1 609 914,00	1 601 855,75	1 647 739,11	1 694 945,17	1 743 512,29	1 793 479,91	1 844 888,67	1 897 780,34	1 952 197,96	2 008 185,78	2 065 789,37
1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	z subwencji ogólnej	27 244 244,00	27 240 758,00	28 057 981,00	28 899 721,00	29 766 712,00	30 659 714,00	31 579 505,00	32 526 890,00	33 502 697,00	34 507 778,00	35 543 011,00
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 927 834,92	11 914 646,16	12 033 569,36	12 201 508,78	12 410 135,05	12 653 197,23	12 926 707,47	13 227 189,60	13 544 277,68	13 890 593,52	14 256 152,03
2	Dochody majątkowe	6 128 628,80	4 885 686,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	w tym:											
2.1.1	ze sprzedaży majątku	4 610 000,00	1 772 986,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00				
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 438 628,80	3 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki ogółem	**56 278 810,96**	**49 308 990,64**	**48 980 720,98**	**47 905 643,27**	**49 431 940,04**	**50 584 256,35**	**51 419 526,66**	**52 435 224,13**	**53 791 960,03**	**56 313 362,04**	**58 245 428,88**
1	Wydatki bieżące	48 294 599,52	46 501 641,67	46 739 672,81	47 083 556,39	48 262 038,30	49 469 975,12	50 708 103,07	51 977 176,80	53 277 969,79	54 609 919,03	55 975 167,01
1.1	w tym:											
1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	69 600,00	68 400,00	65 400,00	64 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na obsługę długu	850 000,00	870 000,00	795 958,28	793 473,08	707 410,68	631 068,68	544 428,68	439 168,68	323 648,68	201 288,68	113 888,68
1.3.1	w tym											
	odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy	850 000,00	870 000,00	795 958,28	793 473,08	707 410,68	631 068,68	544 428,68	439 168,68	323 648,68	201 288,68	113 888,68
	w tym											
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)	83 000,00	58 000,00									
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											
2	Wydatki majątkowe	7 984 211,44	2 807 348,97	2 241 048,17	822 086,88	1 169 901,74	1 114 281,23	711 423,59	458 047,33	513 990,24	1 703 443,01	2 270 261,87
	Wynik budżetu	**-1 777 482,64**	**3 112 700,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**1 970 000,00**	**2 280 000,00**	**2 770 000,00**	**3 040 000,00**	**3 220 000,00**	**2 300 000,00**	**2 025 051,63**
	Przychody budżetu	**4 184 140,00**	**1 820 000,00**	**2 170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	972 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	972 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 812 121,02	1 820 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	805 463,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
6.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozchody budżetu	**2 406 657,36**	**4 932 700,00**	**2 170 000,00**	**2 200 000,00**	**1 970 000,00**	**2 280 000,00**	**2 770 000,00**	**3 040 000,00**	**3 220 000,00**	**2 300 000,00**	**2 025 051,63**
8.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 006 657,36	4 932 700,00	2 170 000,00	2 200 000,00	1 970 000,00	2 280 000,00	2 770 000,00	3 040 000,00	3 220 000,00	2 300 000,00	2 025 051,63
8.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 324 789,68	2 812 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:											
8.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 324 789,68	2 812 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00										
8.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											
8.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kwota długu	**23 155 351,63**	**19 974 251,63**	**19 908 851,63**	**17 644 051,63**	**15 635 051,63**	**13 355 051,63**	**10 585 051,63**	**7 545 051,63**	**4 325 051,63**	**2 025 051,63**	**0,00**
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy											
11	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 100,00	1 034 362,97	1 941 048,17	2 822 086,88	2 939 901,74	3 094 281,23	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,01	4 295 313,50
12	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 050 118,98	1 034 362,97	1 941 048,17	2 822 086,88	2 939 901,74	3 094 281,23	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,01	4 295 313,50
	Wskaźnik spłaty zobowiązań											

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	5,37	11,20	6,19	6,10	5,28	5,51	6,12	6,27	6,22	4,27	3,55	
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	2,79	5,72	6,19	6,10	5,28	5,51	6,12	6,27	6,22	4,27	3,55	
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	
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	2,79	5,72	6,19	6,10	5,28	5,51	6,12	6,27	6,22	4,27	3,55	
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,60	5,36	4,58	6,03	6,11	6,42	6,42	6,31	6,55	6,83	7,13	
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	2,83	5,89	6,87	6,18	5,32	5,57	6,19	6,32	6,38	6,43	6,56	
wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)												
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)	2,83	5,89	6,87	6,18	5,32	5,57	6,19	6,32	6,38	6,43	6,56	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w ar. 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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
mienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		3 112 700,00	0,00	2 200 000,00	1 970 000,00	2 280 000,00	2 770 000,00	3 040 000,00	3 220 000,00	2 300 000,00	2 025 051,63	
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
cje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 650 [illegible] 30	25 318 171,80	25 820 445,43	26 371 463,34	26 957 796,88	27 631 741,80	28 322 535,35	29 030 598,73	29 756 363,70	30 500 272,79	31 262 779,61	
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 621 [illegible] 23	5 694 465,26	5 768 493,31	5 843 483,73	5 919 449,00	5 996 401,85	6 074 355,08	6 153 321,69	6 233 314,87	6 314 347,97	6 396 434,49	
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ustawy	5 317 [illegible] 62	2 790 131,49	2 241 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
bieżące	1 230 [illegible] 18	82 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
majątkowe	4 086 [illegible] 44	2 707 348,97	2 241 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 086 [illegible] 44	2 707 348,97	2 241 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nowe wydatki inwestycyjne	3 820 [illegible] 00	100 000,00	0,00	822 086,88	1 169 901,74	1 114 281,23	711 423,59	458 047,33	513 990,24	1 703 443,01	2 270 261,87	
Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
nie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3 ustawy												
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 190 [illegible] 72	34 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 132 [illegible] 25	29 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 132 [illegible] 25	29 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 430 [illegible] 80	3 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 430 [illegible] 80	3 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 430 [illegible] 80	3 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 [illegible] 18	47 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 [illegible] 15	43 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów pomiędzy podmiotami środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 [illegible] 18	47 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 [illegible] 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 [illegible] 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	3 684 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizacje 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	679 463,03	4 712,35										
w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu, projektu lub zadania	679 463,03	4 712,35										
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu, projektu lub zadania												
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	2 812 121,02											
w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu, projektu lub zadania	2 812 121,02											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu, projektu lub zadania	0,00											
	0,00											
wo dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki												
dzej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorilanego 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	0,00
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 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	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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	0,00
Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00
Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętcyh do końca 2011r. 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	0,00
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	0,00
ce uzupełniające o długu i jego spłacie												
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 324 789,68	574 307,00	914 182,00	3 035 917,82	2 483 357,75	3 000 000,00	5 000 000,00	4 749 733,72	1 030 000,00	0,00	0,00	
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	237600,00	169200,00	103800,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające dług, w tym	69600,00	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	69600,00	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Wynik operacji niekasowych wpływajacych 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	0,00	0,00	
ce dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art . 243 ustawy.												

Lp	Nazwa i cel	[illegible] lub koordynująca program	Od	Do	łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				**138 398 869,49**	**5 317 038,62**	**2 790 131,49**	**2 241 048,17**	**0,00**	**10 348 218,28**
1a	**- wydatki bieżące**				**8 416 466,70**	**1 280 067,18**	**82 782,52**	**0,00**	**0,00**	**1 362 849,70**
1b	**- wydatki majątkowe**				**129 982 402,79**	**4 036 971,44**	**2 707 348,97**	**2 241 048,17**	**0,00**	**8 985 368,58**
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego**				**8 311 466,70**	**1 245 067,18**	**47 782,52**	**0,00**		**1 292 849,70**
1.1.1	- wydatki bieżące				8 311 466,70	1 245 067,18	47 782,52	0,00	0,00	1 292 849,70
1.1.1.1	Rodzina Razem -wydatki bieżące na realizacje zadania realizowanego wspólnie z MOPS Białogard, GOPS Białogard, MGOPS Karlino i GOPS Tychowo POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	7 970 733,83	1 133 641,59				1 133 641,59
1.1.1.2	Dajmy sobie szansę POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	278 232,87	78 925,59	47 782,52			126 708,11
1.1.1.3	Piramida kompetencji - II edycja POKL	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	62 500,00	32 500,00				32 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			
1.3	**Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**				**130 087 402,79**	**4 071 971,44**	**2 742 348,97**	**2 241 048,17**	**0,00**	**9 055 368,58**
1.3.1	- wydatki bieżące				105 000,00	35 000,00	35 000,00			70 000,00
1.3.1.1	Renowacja i konserwacja zabytków kościołów na Pomorskim Szlaku Św. Jakuba - Kościół pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2013	2015	105 000,00	35 000,00	35 000,00			70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 982 402,79	4 036 971,44	2 707 348,97	2 241 048,17	0,00	8 985 368,58
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1994	2016	129 982 402,79	4 036 971,44	2 707 348,97	2 241 048,17		8 985 368,58

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały R... Powiatu w Białogardzie Nr XLIV/264/2014 z dnia 28.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmia...
758			**Różne rozliczenia**	**27 031 048,00**	**273 196,00**	**27 304 ...**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 230 392,00	273 196,00	18 503 ...
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 230 392,00	273 196,00	18 503 ...
801			**Oświata i wychowanie**	**362 688,00**	**50 000,00**	**412 ...**
	80130		Szkoły zawodowe	36 971,00	50 000,00	86 ...
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 ...
			Razem:	**54 178 132,32**	**323 196,00**	**54 501 ...**

ATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLIV/265/2014 z dnia 28.03.2014r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	**6 027 676,90**	**25 506,07**	**6 053 182,97**
75020		Starostwa powiatowe	5 349 485,67	25 506,07	5 374 991,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	- 1 093,93	85 906,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	26 600,00	151 600,00
		Obsługa długu publicznego	**869 600,00**	**50 000,00**	**919 600,00**
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		Oświata i wychowanie	**13 549 783,42**	**213 717,84**	**13 763 501,26**
80130		Szkoły zawodowe	5 115 180,04	50 000,00	5 165 180,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 529,00	50 000,00	59 529,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	529 337,71	69 596,00	598 933,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 016,68	69 596,00	387 612,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 968,13	- 5 878,16	58 089,97
	4300	Zakup usług pozostałych	52 368,13	- 5 878,16	46 489,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 592,00	100 000,00	390 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Ochrona zdrowia	**6 824 535,75**	**25 000,00**	**6 849 535,75**
85111		Szpitale ogólne	4 058 285,75	25 000,00	4 083 285,75
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 338 305,74**	**1 093,93**	**3 339 399,67**
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 517,56	1 093,93	117 611,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	2 187,86
		Edukacyjna opieka wychowawcza	**5 185 291,38**	**7 878,16**	**5 193 169,54**
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	899 259,00	2 000,00	901 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,00	2 000,00	13 573,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 786,84	5 878,16	19 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 286,84	3 878,16	16 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Razem:	**55 955 614,96**	**323 196,00**	**56 278 810,96**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLIV/264/2014 z dnia 28.03.2014

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2014 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 184 140,00
1.	Kredyty	§ 952	2 812 121,02
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	400 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
10.	Wolne środki	§ 950	972 018,98
	Rozchody ogółem:		2 406 657,36
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 906 657,36
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	400 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XLIV/264/2014 Rady Powiatu w
Białogardzie z dnia 28.03.2014r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2	3	4	5	6
852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 192 400,00
852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 207 000,00
921	92120	2720	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św. Jakuba - odcinek środkowopomorski w ramach Programu "Konserwacja rewitalizacja dziedzictwa kulturowego współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	35 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	30 000,00
			Ogółem	**3 464 400,00**

Załącznik nr 5 do
Nr XLIV/264/2014
Powiatu w Białogardzie
28.03.2014r.

Dotacje podmiotowe udzielane w 2014 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych po ZSZ	Uchwała Nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24.05.2013 r.	21 46
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych		103 215
3	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży		232 45
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące		771 869
5	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		160 392
6	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		24 144
7	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych		37 216
8	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR		261 932
9	801	80130	2540	Szkoła policealna SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie		15 053
10	801	80130	2540	Szkoła policealna SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży)		36 040
11	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe		198 707
12	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Policealne Studium Medyczne w Białogardzie		41 397
13	801	80144	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach		387 612
14	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		1 622 209
Ogółem						**3 913 712**

Rady Powiatu w
Białogardzie Nr
XLIV/264/2014 z dnia
28.03.2014

Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
2	3	4	5
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Pękanino	60 000,00
750	75020	Zakup samochodu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	136 600,00
750	75020	Zakup klimatyzatorów	15 000,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	50 000,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	1 500,00
851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	4 036 971,44
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych - modernizacja systemu co	221 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - OWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni	601 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - modernizacja kotłowni	171 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy - modernizacja kotłowni	71 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie- modernizacja kotłowni	61 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- modernizacja kotłowni	281 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni	151 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w BIałogardzie modernizacja systemu grzewczego poprzez wydzielenie osobnej kotłowni	613 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji budynek nr 6 - modernizacja systemu co	41 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji kotłownia - modernizacja systemu co	961 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni	151 845,00
900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni	351 845,00
Razem			**7 984 211,44**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/264/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28.03.2014r.

Wpłaty Powiatu Białogardzkiego na wydzielone Fundusze Wsparcia w 2014 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	51 500,00
Ogółem					**51 500,00**