

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO**

za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2020 - 2027 przyjęta została Uchwałą Nr XIV/107/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku. Do dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniona została czterokrotnie:

- Uchwałą Nr XV/118/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/124/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/130/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX/138/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniają zmian wprowadzonych do budżetu Uchwałą nr 45/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 26 czerwca 2020 r. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej spełniają wymóg z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Wartości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z budżetem Powiatu Białogardzkiego.

Przyjęta w dniu 20 grudnia 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała w roku 2020 planowane dochody w wysokości 63.224.940,36 zł i planowane wydatki w wysokości 60.806.461,43 zł i nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.418.478,93 zł. Planowane były przychody w wysokości 681.521,07 zł stanowiące wolne środki oraz rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł dotyczące spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczony na podstawie wykonania lat 2016-2018 i planu na trzeci kwartał roku 2019 wynosił 11,04 %, natomiast indywidualny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosił 7,64 %.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie I półrocza 2020 roku, na dzień 30 czerwca 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w roku 2020 dochody w wysokości 65.160.692,90 zł, tj. 103,1 % planu pierwotnego, wydatki w wysokości 64.564.901,65 zł, tj. 106,2 % planu pierwotnego i nadwyżkę operacyjną w wysokości 595.791,25 zł, tj. 24,6 % planu pierwotnego. Dokonane zmiany dotyczyły również: przychodów - zwiększenie w budżecie roku 2020 wolnych środków z roku 2019 do wysokości 2.474.612,59 zł oraz zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.596,16 zł. Łączna wartość przychodów po zmianach – 2.504.208,75 zł, tj. 367,4 % planu pierwotnego. W rozchodach nie dokonano zmian.

Po zamknięciu roku 2019 wyszacowane zostały wolne środki, które pozostały do dyspozycji roku 2020 w wysokości 4.071.848,62 zł. Na dzień 30.06.2020 r. do budżetu roku 2020 wprowadzona została kwota wolnych środków w wysokości 2.474.612,59 zł. Do dyspozycji pozostaje więc kwota 1.597.236,03 zł.

Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą nr 45/2020 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 26.06.2020 r. zwiększyły planowane dochody i wydatki na rok 2020 o kwotę 199.768,35 zł. Zmiana dotyczyła dotacji celowych z budżetu państwa: na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 156.176,35 zł, na zadania własne powiatu na kwotę 43.592,00 zł. Dokonane zmiany nie miały istotnego znaczenia dla zachowania właściwych relacji pomiędzy wskaźnikami określonymi przez ustawę o finansach publicznych.

I DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku uchwalony został w wysokości 65.360.461,25 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 34.526.929,44 zł, tj. 52,83 % planu.

Dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 64.032.777,08 zł, a wykonane w wysokości 34.428.399,00 zł, tj. w 53,77 %,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.327.684,17 zł, a wykonane w wysokości 98.530,44 zł, tj. w 7,42 %.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca w latach 2017-2020

Rok	Plan na 30 czerwca	Wykonanie na 30 czerwca	w tym		% (kol.3/ kol.2)
			Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6
2017	54 222 993,61	29 385 333,24	27 768 397,63	1 616 935,61	54,2
2018	51 526 507,18	28 125 600,58	28 085 144,85	40 455,73	54,6
2019	57 293 447,14	30 998 062,32	30 282 808,84	715 253,48	54,1
2020	65 360 461,25	34 526 929,44	34 428 399,00	98 530,44	52,8

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Powiat Białogardzki osiągnął wynik wykonania dochodów w wysokości 52,83 % planu. Zauważalny jest coroczny wzrost wykonania dochodów bieżących w analogicznym okresie w stosunku do dochodów roku poprzedniego. W roku 2018 wzrost wyniósł 1,1 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2019 wyniósł 7,8 %, a w roku 2020 wynosi 13,7 %.

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca w latach 2017-2020

rodzaj dochodu	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
	2		3		4		5	
1	2		3		4		5	
udział we wpływach z podatków	3 384 272,93	12,2	3 835 607,08	13,7	4 320 590,40	14,3	4 036 842,09	11,7
subwencja	15 179 852,00	54,7	15 359 864,00	54,7	16 987 606,00	56,1	19 634 032,00	57,0

dotacje na zadania rządowe	4 768 534,24	17,2	4 580 885,81	16,3	4 785 778,57	15,8	5 824 527,73	16,9
pozostałe dochody	4 435 738,46	16,0	4 308 787,96	15,3	4 188 833,87	13,8	4 932 997,18	14,4
Razem	27 768 397,63	100,0	28 085 144,85	100,0	30 282 808,84	100,0	34 428 399,00	100,0

Wpływy dotyczące udziału powiatu w podatkach w roku 2020, w stosunku do roku poprzedniego, uzyskane zostały w wysokości niższej niż w analogicznym okresie roku 2019. Spadek ten dotyczy bezpośrednio wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na taką sytuację główny wpływ miała panująca od miesiąca marca 2020 r. epidemia i zahamowanie gospodarki.

Wartość subwencji otrzymanej na dzień 30 czerwca 2020 roku osiągnęła najwyższy poziom w porównywanym okresie. Natomiast największy wzrost odnotowała część wyrównawcza subwencji ogólnej. W roku 2020 w stosunku do roku 2019 wzrost ten wyniósł 1.717.410,00 zł, natomiast w odniesieniu do roku 2017 wykonanie części wyrównawczej wzrosło o 3.085.638,00 zł, tj. o 66,7 % roku 2017.

Wykonanie części oświatowej w tym samym okresie również wzrosło: z kwoty 9.832.904,00 zł w roku 2017 do kwoty 10.973.992,00 zł w roku 2020, tj. o 1.141.088,00 zł, co stanowi 11,6 % roku 2017.

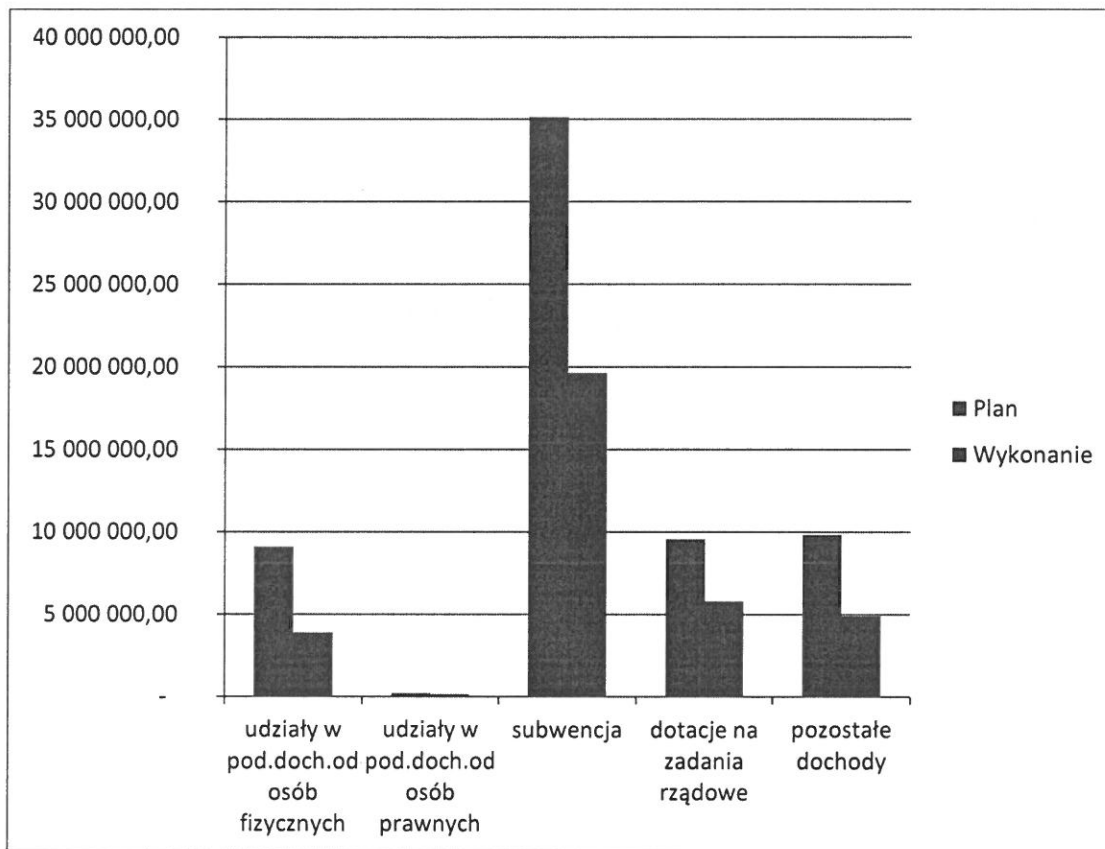
Część równoważąca subwencji ogólnej również z roku na rok wyliczana jest dla powiatu w wyższych wartościach, jednakże jej wzrost nie jest znaczący. Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku w stosunku do tego samego okresu roku 2017 wzrosło o kwotę 227.454,00 zł, tj. o 31,4 % wykonania na 30.06.2017 r.

W I półroczu 2020 roku wartość otrzymanych dotacji na zadania rządowe wzrosła do 121,7 % dochodów roku 2019. Wzrost ten jest spowodowany wyższym planem dotacji w roku 2020 oraz dodatkowymi dotacjami związanymi z panującą epidemią.

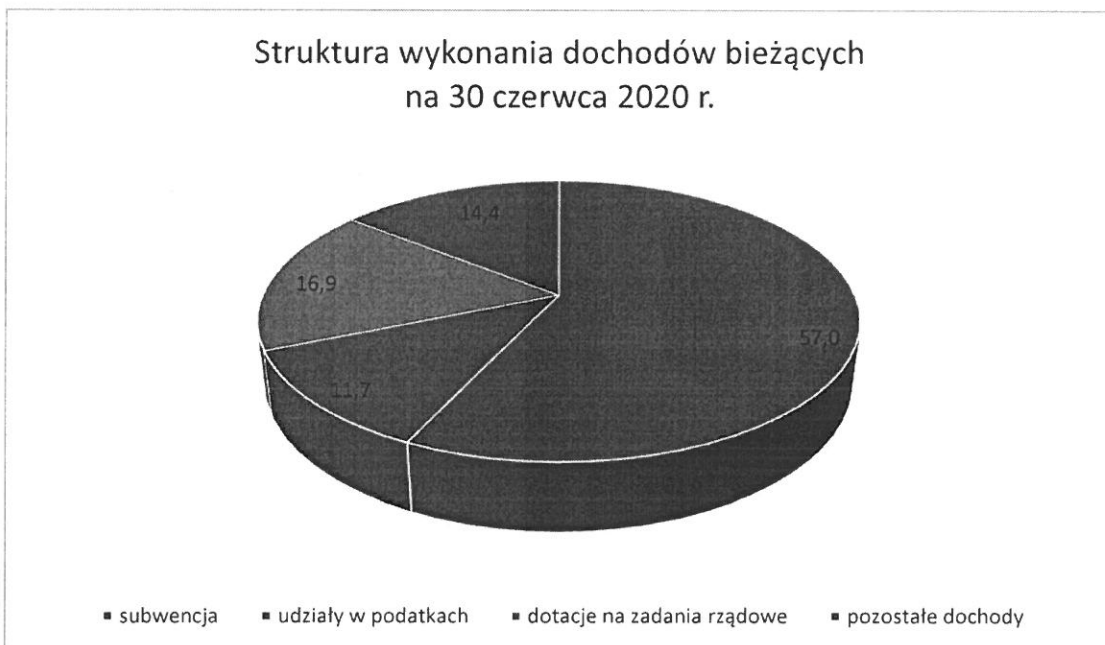
Wykonanie podstawowych źródeł dochodów bieżących budżetu Powiatu Białogardzkiego kształtuje się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 9.096.115,00 zł wykonane zostały na kwotę 3.891.714,00 zł, tj. w 42,8 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 145.128,09 zł, tj. w 72,6 %,
- subwencja zaplanowana w wysokości 35.152.804,00 zł, wykonana została w wysokości 19.634.032,00 zł, tj. w 55,8 %,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 9.560.553,47 zł, wykonane zostały w wysokości 5.824.527,73 zł, tj. w 60,6 %,
- pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 9.823.536,26 zł, wykonane w wysokości 4.932.997,18 zł, tj. w 50,2 %.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku



Struktura wykonania dochodów bieżących na 30 czerwca 2020 r.



Głównym źródłem dochodów Powiatu Białogardzkiego jest subwencja ogólna, której wykonanie stanowi aż 56,9 % wykonania wszystkich dochodów powiatu i 57,0 % wykonania dochodów bieżących. Część oświatowa subwencji ogólnej posiada największy udział wśród

części subwencji składających się na subwencję ogólną – tj. aż 50,7 %. Udział ten z roku na rok jest coraz to mniejszy.

Plan subwencji ogólnej na 30 czerwca w latach 2017-2020

Wyszczególnienie subwencji	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
część oświatowa	15 978 463,00	59,9	15 374 322,00	56,6	16 507 562,00	54,7	17 832 736,00	50,7
część wyrównawcza	9 248 041,00	34,7	10 258 944,00	37,7	11 984 498,00	39,7	15 419 310,00	43,9
część równoważąca	1 445 855,00	5,4	1 538 542,00	5,7	1 673 720,00	5,6	1 900 758,00	5,4
razem	26 672 359,00	100,0	27 171 808,00	100,0	30 165 780,00	100,0	35 152 804,00	100,0

Naliczanie części oświatowej subwencji ogólnej uzależnione jest przede wszystkim od ilości uczniów w szkołach ponadpodstawowych, szkołach specjalnych, ośrodkach, placówkach oraz od stopnia awansu zawodowego nauczycieli pracujących w tych jednostkach. Jej wartość uzależniona jest również od wskaźników ministerialnych dotyczących wyceny poszczególnych kierunków kształcenia. W związku z niżym demograficznym zmniejszyła się liczba uczniów kształcących się w jednostkach oświatowych Powiatu Białogardzkiego, co przełożyło się od roku 2014 na spadek wysokości subwencji wyliczanej na podstawie tych danych. Wzrost wartości części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2020 spowodowany jest głównie przeszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych zadań szkolnych i ustaleniem wyższych wskaźników przeliczeniowych głównie w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa naliczana jest w oparciu o wysokość płaconych przez mieszkańców powiatu podatków, natomiast kwota uzupełniająca wyliczana jest na podstawie stopy bezrobocia. Podstawą wyliczeń tych danych na rok 2020 są informacje z wykonania roku 2018. Niska wartość zapłaconych na jednego mieszkańca powiatu podatków w stosunku do wysokości podatków na jednego mieszkańca w kraju powoduje naliczenie dla Powiatu kwoty podstawowej części wyrównawczej w wysokości 4.831.489,00 zł.

Wysoka stopa bezrobocia w stosunku do stopy bezrobocia w kraju skutkuje naliczeniem dla powiatu uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 10.587.821,00 zł. Rosnąca kwota podstawowa i uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej z roku na rok wskazuje, że powiększa się różnica pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przez mieszkańców Powiatu a mieszkańcami kraju oraz, że stopa bezrobocia w powiecie maleje w wolniejszym tempie niż stopa bezrobocia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej naliczana jest na podstawie:

- długości dróg powiatowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do średniej na mieszkańca w kraju. W Powiecie Białogardzkim średnia długość dróg powiatowych na mieszkańca jest prawie dwukrotnie większa niż długość tych dróg na mieszkańca w kraju, co

skutkuje naliczeniem części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2020 w wysokości 1.555.719,00 zł;

- wydatków na rodziny zastępcze - na rok 2020 kwota 345.039,00 zł;

- dochodów planowanych na rok budżetowy, w przypadku gdy są niższe od dochodów z roku poprzedniego (art. 23a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.). W związku z tym, że w ostatnich trzech latach części wyrównawcza i równoważąca subwencji są z roku na rok wyższe, ta część subwencji nie jest naliczana.

Dochody majątkowe w roku 2020:

1. dochody ze sprzedaży majątku – plan w wysokości 85.000,00 zł wykonany został w wysokości 46.046,19 zł, tj. w 54,2 %,
2. dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe - plan 50.000,00 zł wykonanie w 100 %
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0 %
 - c) dotacja na podstawie porozumienia na zadania współfinansowane środkami europejskimi – plan 190.323,15 zł, wykonanie 0 %.

II WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 64.764.670,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 28.392.897,08 zł, tj. 43,8 % planu.

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 60.794.549,33 zł, a wykonane w wysokości 27.905.568,08 zł, tj. w 45,9 %,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.970.120,67 zł, a wykonane w wysokości 487.329,00 zł, tj. w 12,3 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku 99,2 % wydatków wykonanych stanowią wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca lat 2017-2020

Rok	Plan ogółem	W tym plan wydatków majątkowych	Wykonanie ogółem	w tym		% (kol. 4/kol. 2)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
2017	54 080 427,83	4 264 590,47	25 173 848,66	24 456 081,38	717 767,28	46,5
2018	55 155 297,68	3 968 915,20	24 150 283,36	23 861 105,06	289 178,30	43,8
2019	55 275 240,84	1 548 399,54	25 198 751,30	25 057 824,30	140 927,00	45,6
2020	64 764 670,00	3 970 120,67	28 392 897,08	27 905 568,08	487 329,00	43,8

Porównując wydatki z ostatnich czterech lat zauważyć można wzrost kwotowy zrealizowanych wydatków bieżących w tych samych okresach, jednakże udział tych wydatków w planie mieści się w tych zbliżonych wartościach procentowych.

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca lat 2017- 2020

Rok	Wydatki bieżące	w tym		% (kol.4/kol. 2)
		wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5
2017	24 456 081,38	4 284 771,27	20 171 310,11	82,5
2018	23 861 105,06	4 096 858,21	19 764 246,85	82,8
2019	25 057 824,30	4 091 820,64	20 966 003,66	83,7
2020	27 905 568,08	4 914 214,74	22 991 353,34	82,4

Wzrost wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dotyczył wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 822.394,10 zł i wydatków pozostałych w wysokości 2.025.349,68 zł.

Głównymi rodzajami wydatków bieżących są:

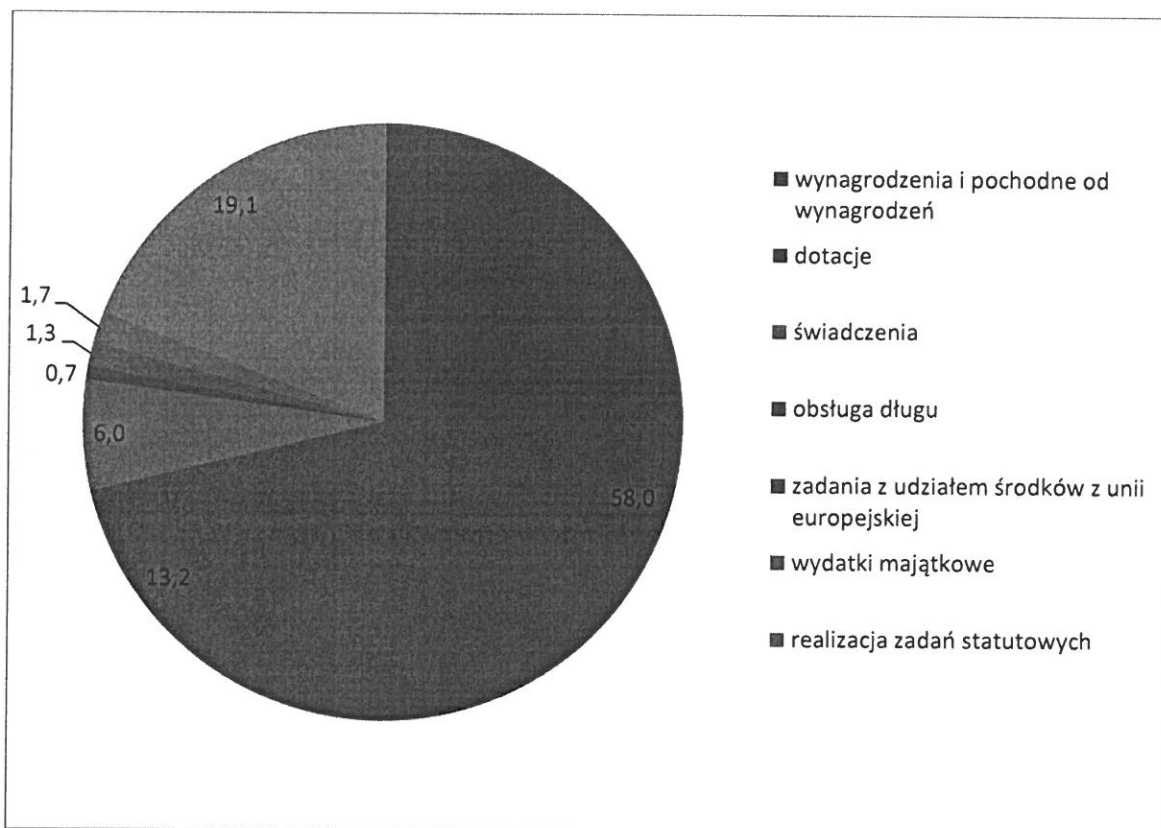
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w wysokości 16.469.946,19 zł, stanowiące 59,0 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 3.743.101,02 zł, stanowiące 13,4 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.691.356,37 zł, stanowiące 6,1 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego wykonane w wysokości 195.157,12 zł, stanowiące 0,7 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z unii europejskiej wykonane zostały z wysokości 390.083,75 zł, stanowiące 1,4 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 5.415.923,63 zł, stanowiące 19,4 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

Struktura wydatków bieżących wykonanych na dzień 30 czerwca w latach 2017-2020

Rodzaj wydatku	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
1	2		3		4		5	

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 435 206,97	54,9	13 773 983,70	57,7	14 335 986,78	57,2	16 469 946,19	59,0
Dotacje na zadania bieżące	3 907 102,55	16,0	3 271 594,20	13,7	3 260 973,12	13,0	3 743 101,02	13,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594 268,52	6,5	1 455 272,71	6,1	1 511 900,89	6,0	1 691 356,37	6,1
Wydatki na obsługę długu	286 320,49	1,2	242 330,18	1,0	223 795,49	0,9	195 157,12	0,7
Wydatki na programy z UE	0,00	0,0	232 802,53	1,0	282 806,91	1,1	390 083,75	1,4
Pozostałe wydatki	5 233 182,85	21,4	4 885 121,74	20,5	5 442 361,11	21,8	5 415 923,63	19,4
Razem wydatki bieżące	24 456 081,38	100,0	23 861 105,06	100,0	25 057 824,30	100,0	27 905 568,08	100,0

Struktura wykonania wydatków na 30 czerwca 2020 r.



III PRZYCHODY

Przyjęte w pierwotnym budżecie powiatu na rok 2020 przychody w wysokości 681.521,07 zł uległy w trakcie roku modyfikacji. Na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody ujęte w uchwale budżetowej wynoszą 2.504.208,75 zł i stanowią je wolne środki pozostałe do dyspozycji z roku 2019 w wysokości 2.474.612,59 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.596,16

zł. Zaplanowane przychody zostały zrealizowane w wysokości 4.101.444,78 zł , tj. w 163,8 %. Pozostają do dyspozycji wolne środki z roku 2019 w wysokości 1.597.236,03 zł, które nie zostały jeszcze przypisane do wydatków lub rozchodów roku 2020.

IV ROZCHODY

Na dzień 1 stycznia 2020 roku zaplanowane rozchody wynosiły 3.100.000,00 zł i dotyczyły planowanych spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan rozchodów nie uległ zmianie. Wykonanie rozchodów wyniosło 600.000,00 zł.

V WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami. Osiągnięty wynik związany jest m.in z :

- wpływem części oświatowej subwencji ogólnej w miesiącu czerwcu na wydatki wykonywane w lipcu 2020 r.- kwota 1.371.749,00 zł,
- niewydatkowaniem otrzymanych dotacji – kwota 960.312,99 zł,
- ujęciem memoriałowym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachunek bankowy powiatu w miesiącu lipcu – 713.234,00 zł,
- zaangażowaniem środków na wydatki majątkowe jedynie w 12,3 % planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca w latach 2017-2020

Nazwa	2017	2018	2019	2020
dochody wykonane	29 385 333,24	28 125 600,58	30 998 062,32	34 526 929,44
wydatki wykonane	25 173 848,66	24 150 283,36	25 198 751,30	28 392 897,08
wynik budżetu	4 211 484,58	3 975 317,22	5 799 311,02	6 134 032,36

VI KWOTA DŁUGU

Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota długu zaciągniętego przez powiat w postaci kredytów i emisji obligacji wynosi 13.676.133,13 zł. Cała wartość zadłużenia dotycząca kredytów zaciągnięta jest w bankach komercyjnych. Powiat nie posiada innych zobowiązań finansowych, które wykazywałyby ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Powiat nie zaciągał również zobowiązań w podmiotach niebędących bankami, lecz działającymi na rynku finansowym.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej pod pozycją – Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, ujęta została informacja dotycząca wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. ogólna wartość zaplanowanych wydatków objętych limitem wynosi 3.605.978,04 zł. W ramach tego limitu określone zostały wydatki bieżące na kwotę 2.925.493,31 zł, których wykonanie wyniosło 414.452,10 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 680.484,73 zł z wykonaniem w wysokości 24.629,00 zł.

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 – limit w roku 2020 – 2.818.169,69 zł.

1. „Podziel się domem- razem możemy więcej” – zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania odbywa się ze środków zewnętrznych. Wkładem własnym są świadczenia wypłacane w ramach realizacji pieczy zastępczej. Realizacja zadania w okresie od 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku wyniosła: dochody z tytułu dotacji 113.500,00 zł, wydatki finansowane dotacją 82.850,37 zł, wkład własny powiatu 75.900,00 zł.
2. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania przewidziana od II półrocza 2020 r.
3. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” - zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania w okresie 2019 – I półrocze 2020 r. wyniosła: dochody z tytułu dotacji 56.080,45 zł, wydatki finansowane dotacją 75.184,42 zł wkład własny powiatu 1.630,95 zł.
4. „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze”- zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania od 2020 r. Zrealizowane dochody z tytułu dotacji 311.140,00 zł, wydatki finansowane dotacją 310.618,25 zł.
5. „Czas na KWALIFIKACJE”- zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania od 2021 r.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Powiat nie posiada zawartych umów dotyczących realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

III Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania – limit w roku 2020 – 787.808,35 zł.

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – koszty utrzymania trwałości projektu realizowanego w latach poprzednich. Roczny koszt utrzymania trwałości wynosi 6.173,35 zł. Realizacja całkowita zadania, tj. w kwocie 44.491,85 zł.
2. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - koszty utrzymania trwałości projektu realizowanego w latach poprzednich. Roczny koszt utrzymania trwałości wynosi 1.750,00 zł. Realizacja łączna 7.166,00 zł.
3. „Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2017” - roczny koszt realizacji zadania w roku 2020 wynosi 23.985,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w ramach umowy nie wydatkowano środków. Realizacja łączna 47.970,00 zł.
4. „Zimowe utrzymanie dróg” – zadanie dotyczy zlecenia zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu osobom/firmom posiadającym odpowiedni sprzęt. Zlecenie zadania ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym na terenie całego powiatu. Wydatki wykonane na 30 czerwca 2020 r. 2.160,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania od roku 2019 – 11.973,96 zł.
5. „Punkt przyjmowania opłat” – zapewnienie interesantom Starostwa Powiatowego w Białogardzie możliwości wnoszenia wszelkich opłat. Umowa zawarta na okres 01.04.2019 r. - 31.03.2020 r. Zrealizowana w 100 %, łączny koszt realizacji 63.600,00 zł.
6. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie” – łączny koszt realizacji w okresie 2017-2020 – 62.730,00 zł.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard- Nosówko na terenie Gminy Białogard”- łączny koszt realizacji w okresie 2017-2020 – 310.030,66 zł.
8. „Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy placu Wolności 16-17 w Białogardzie”- wydatek na 30 czerwca 2020 r. 24.629,00 zł.

Wykonanie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 30.06.2020 r.	Budżet na 30.06.2020 r.	Wykonanie (kol.5/kol.4)	%	WPF 2021	WPF 2022	WPF 2023	WPF 2024	WPF 2025	WPF 2026	WPF 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Dochody ogółem	65 160 692,90	65 360 461,25	34 526 929,44	52,83	67 646 313,10	70 798 072,21	74 113 627,13	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	63 833 008,73	64 032 777,08	34 428 399,00	53,77	67 410 772,67	70 696 311,65	74 113 627,13	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 096 115,00	9 096 115,00	3 891 714,00	42,78	9 999 773,00	10 499 762,00	11 024 750,00	11 575 988,00	12 154 787,00	12 762 526,00	13 400 652,00
1.1.2	dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	145 128,09	72,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 152 804,00	35 152 804,00	19 634 032,00	55,85	38 600 000,00	40 530 000,00	42 556 500,00	43 833 195,00	45 148 191,00	46 502 637,00	47 897 716,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 965 232,55	17 165 000,90	8 596 002,55	50,88	16 110 999,67	16 916 549,65	17 762 377,13	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41	19 606 340,85
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	2 418 857,18	2 418 857,18	2 161 522,36	89,36	2 500 000,00	2 550 000,00	2 570 000,00	2 590 000,00	2 610 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00
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:	1 327 684,17	1 327 684,17	98 530,44	7,42	235 540,43	101 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 000,00	85 000,00	46 046,19	54,17	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	1 240 323,15	1 240 323,15	50 000,00	4,03	135 540,43	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 564 901,65	64 764 670,00	28 392 897,08	43,84	65 646 313,10	69 668 072,21	72 294 825,11	74 768 288,45	77 284 575,47	79 723 300,41	82 154 708,85
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	60 594 780,98	60 794 549,33	27 905 568,08	45,90	63 885 791,84	68 111 132,70	71 724 223,46	73 875 952,47	76 092 231,04	78 374 997,97	80 726 247,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 050 314,07	33 192 406,07	16 469 946,19	49,62	35 881 308,55	39 469 439,41	42 232 300,17	43 499 269,18	44 804 247,26	46 148 374,68	47 532 825,92
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	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	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	550 000,00	550 000,00	195 157,12	35,48	332 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1	wydatki na obsługę 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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	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	ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	zakończeniu programu, projektu lub zadania i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 970 120,67	3 970 120,67	487 329,00	12,27	1 760 521,26	1 556 939,51	570 601,65	892 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94
2.3.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	3 970 120,67	3 970 120,67	487 329,00	12,27	1 760 521,26	1 556 939,51	570 601,65	892 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94
2.3.1.1	zakupy inwestycyjne	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	595 791,25	595 791,25	6 134 032,36	1 029,56	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę	595 791,25	595 791,25	595 791,25	100,00	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	2 504 208,75	2 504 208,75	4 101 444,78	163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	29 596,16	29 596,16	29 596,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w	2 474 612,59	2 474 612,59	4 071 848,62	164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 100 000,00	3 100 000,00	600 000,00	19,35	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	3 100 000,00	3 100 000,00	600 000,00	19,35	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
5.1.1	papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot	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	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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	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
5.1.1.5	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.6	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

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 30.06.2020 r.	Budżet na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% (kol.5/kol.4)	WPF 2021	WPF 2022	WPF 2023	WPF 2024	WPF 2025	WPF 2026	WPF 2027
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, środkami nowego zobowiązania	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		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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków a wydatkami bieżącymi	11 176 133,13	11 176 133,13	13 676 133,13	122,37	9 176 133,13	8 046 133,13	6 227 531,11	4 590 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	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	3 238 227,75	3 238 227,75	6 522 830,92	201,43	3 524 980,83	2 585 178,95	2 389 403,67	2 529 667,09	2 682 344,43	2 848 302,44	3 028 460,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 742 436,50	5 742 436,50	10 624 275,70	185,01	3 524 980,83	2 585 178,95	2 389 403,67	2 529 667,09	2 682 344,43	2 848 302,44	3 028 460,94
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)	7,70%	7,70%	x		4,50%	2,39%	3,60%	1,98%	1,69%	2,24%	2,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	8,49%	8,49%	x		7,54%	5,37%	4,69%	4,67%	4,68%	4,72%	4,78%
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)	12,50%	12,50%	x		8,71%	8,17%	7,29%	5,97%	4,94%	6,17%	5,74%
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)	13,57%	13,57%	x		9,78%	9,24%	7,29%	5,97%	4,94%	6,64%	5,74%
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	Spełniona	Spełniona	x	x	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	x	x	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	2 556 395,75	2 556 395,75	351 140,00	13,74	2 664 268,83	46 020,73	18 990,44	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	2 556 395,75	2 556 395,75	351 140,00	13,74	2 664 268,83	46 020,73	18 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 293 597,34	2 293 597,34	314 372,34	13,71	2 399 590,27	38 308,63	18 990,44	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 3 ustawy	190 323,15	190 323,15	0,00	0,00	135 540,43	51 760,56	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:	190 323,15	190 323,15	0,00	0,00	135 540,43	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	122 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 30.06.2020 r.	Budżet na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% (kol.5/kol.4)	WPF 2021	WPF 2022	WPF 2023	WPF 2024	WPF 2025	WPF 2026	WPF 2027
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	2 745 929,08	2 745 929,08	390 083,75	14,21	2 656 126,24	53 627,57	22 741,25	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:	2 745 929,08	2 745 929,08	390 083,75	14,21	2 656 126,24	53 627,57	22 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 409 059,95	2 409 059,95	333 179,37	13,83	2 334 448,97	38 308,63	18 990,44	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	345 120,67	345 120,67	0,00	0,00	18 899,82	77 640,84	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:	345 120,67	345 120,67	0,00	0,00	18 899,82	77 640,84	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	292 940,55	292 940,55	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											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 605 978,04	3 605 978,04	439 081,10	12,18	2 936 776,06	132 685,41	22 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 925 493,31	2 925 493,31	414 452,10	14,17	2 917 876,24	55 044,57	22 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	680 484,73	680 484,73	24 629,00	3,62	18 899,82	77 640,84	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	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 wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 100 000,00	3 100 000,00	600 000,00	19,35	2 000 000,00	1 130 000,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
10.7	Wydatki: zmniejszające dług, w tym:	853,00	853,00	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.	853,00	853,00	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019	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
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
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
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

Wykonanie PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 456 225,55	3 605 978,04	439 081,10	12,18	2 956 776,06	132 685,41	22 741,25	6 587 205,41
1.a	- wydatki bieżące				6 476 644,16	2 925 493,31	414 452,10	14,17	2 917 876,24	55 044,57	22 741,25	5 870 180,02
1.b	- wydatki majątkowe				15 979 581,39	680 484,73	24 629,00	3,62	18 899,82	77 640,84	0,00	717 025,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 603 289,70	2 818 169,69	388 468,75	13,78	2 675 026,06	131 266,41	22 741,25	5 647 205,41
1.1.1	- wydatki bieżące				5 506 264,31	2 617 684,96	388 468,75	14,84	2 656 126,24	53 627,57	22 741,25	5 350 180,02
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	343 676,96	45 227,35	13,16	0,00	0,00	0,00	343 676,96
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 410 048,19	493 545,06	-	0,00	885 616,81	30 886,32	0,00	1 410 048,19
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2019	2021	144 764,57	59 802,92	32 623,15	54,55	42 400,38	0,00	0,00	102 203,30
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	3 381 727,50	1 720 660,00	310 618,25	18,05	1 661 067,50	0,00	0,00	3 381 727,50
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	112 524,05	-	-	-	67 041,55	22 741,25	22 741,25	112 524,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				297 025,39	200 484,73	-	0,00	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,39
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	297 025,39	200 484,73	-	0,00	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	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				16 651 935,85	787 808,35	50 612,35	6,42	261 750,00	1 417,00	0,00	940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				970 379,85	307 608,35	25 983,35	8,44	261 750,00	1 417,00	0,00	520 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzezza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	100,00	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 poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzezza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	2 160,00	0,83	260 000,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.5	Punkty przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2020	63 600,00	15 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 681 556,00	480 000,00	24 629,00	5,13	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2021	3 803 690,00	120 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2020	8 917 866,00	300 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2021	2 960 000,00	60 000,00	24 629,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00