

UCHWAŁA NR 67/2013
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.) i w związku z uchwałą Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2013 r. obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego;
- 2) wykaz przedsięwzięć Powiatu Białogardzkiego;
 - w brzmieniu określonym w załącznikach 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2013 r. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2012-2022

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie I półrocze	% planu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	53 969 068,10	53 234 706,12	56 209 062,72	26 631 411,43	47,38	57 745 710,99	66 431 959,92	57 175 878,56	57 207 513,17	58 186 568,61	60 232 911,95	62 348 830,95	64 279 295,88	66 267 674,76
1.1	Dochody bieżące, w tym:	50 734 927,89	50 510 254,68	48 986 932,00	26 571 811,43	54,24	52 808 109,18	54 575 192,74	54 923 639,84	56 207 513,17	58 186 568,61	60 232 911,95	62 348 830,95	64 279 295,88	66 267 674,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	5 476 090,00	2 284 769,00	41,72	5 612 992,00	5 809 447,00	6 041 825,00	6 277 456,00	6 516 000,00	6 744 060,00	6 973 358,00	7 196 505,00	7 419 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	160 000,00	95 710,64	59,82	164 000,00	169 740,00	176 530,00	183 414,00	190 383,00	197 046,00	203 746,00	210 266,00	216 784,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	1 277 649,05	914 088,03	71,54	1 303 080,00	1 348 688,00	1 402 635,00	1 457 338,00	1 512 717,00	1 565 662,00	1 618 894,00	1 670 699,00	1 722 491,00
1.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	27 855 252,00	16 111 104,00	57,84	28 274 856,00	29 264 475,00	30 435 055,00	31 622 022,00	32 823 658,00	33 972 486,00	35 127 551,00	36 251 633,00	37 375 433,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	13 100 500,57	6 396 993,11	48,83	14 833 560,21	13 781 503,12	12 391 077,80	12 078 684,00	12 413 059,00	12 738 855,00	13 075 935,00	13 410 076,00	13 751 300,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 234 140,21	2 724 451,44	7 222 130,72	59 600,00	0,83	4 937 601,81	11 856 767,18	2 252 238,72	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	126 246,90	351 301,43	5 750 000,00	59 600,00	1,04	1 000 000,00	1 572 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	1 472 130,72	0,00	0,00	3 937 601,81	10 283 781,18	2 252 238,72	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 244 296,62	52 998 303,41	55 512 147,30	24 750 011,47	44,58	59 477 903,72	68 145 325,64	52 622 200,35	54 672 923,92	54 785 129,56	55 331 472,90	56 947 391,90	61 286 491,13	64 686 951,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 170 157,77	49 583 976,82	49 094 006,83	23 626 302,13	48,12	51 627 059,00	51 918 368,82	50 674 727,49	50 738 513,17	51 170 568,61	52 232 911,95	54 348 830,95	56 279 295,88	58 343 264,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	507 966,60	0,00	0,00	69 600,00	68 400,00	65 400,00	64 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	917 930,66	1 441 885,97	1 340 000,00	588 436,28	43,91	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	900 000,00	760 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	916 430,66	1 441 885,97	1 340 000,00	588 436,28	43,91	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	900 000,00	760 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	20 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 074 138,85	3 414 326,59	6 418 140,47	1 123 709,34	17,51	7 850 844,72	16 226 956,82	1 947 472,86	3 934 410,75	3 614 560,95	3 098 560,95	2 598 560,95	5 007 195,25	6 343 687,32
3	Wynik budżetu	-7 275 228,52	236 402,71	696 915,42	1 881 399,96	269,96	-1 732 192,73	-1 713 365,72	4 553 678,21	2 534 589,25	3 401 439,05	4 901 439,05	5 401 439,05	2 992 804,75	1 580 723,12
4	Przychody budżetu	10 454 440,25	9 224 646,85	6 582 074,28	1 858 927,54	28,24	4 532 192,73	5 303 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 195,25	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat 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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 309 168,83	1 179 211,73	1 858 927,54	1 858 927,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 145 271,42	6 645 435,12	3 723 146,74	0,00	0,00	4 532 192,73	5 303 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 275 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 192,73	1 713 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 195,25	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	7 602 122,02	7 278 989,70	900 000,00	12,36	2 800 000,00	3 590 372,57	4 553 678,21	2 534 589,25	3 401 439,05	4 901 439,05	5 401 439,05	5 000 000,00	1 580 723,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	6 202 122,02	6 278 989,70	0,00	0,00	2 800 000,00	3 590 372,57	4 152 239,16	2 133 150,20	3 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 580 723,12
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 372 130,72	0,00	0,00	0,00	1 585 818,61	1 590 372,57	2 252 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 818,61	1 590 372,57	2 252 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	900 000,00	90,00	0,00	0,00	401 439,05	401 439,05	401 439,05	401 439,05	401 439,05	0,00	0,00
6	Kwota długu	25 821 972,75	25 709 952,49	22 227 754,03	25 207 885,81	113,41	23 890 346,76	25 535 312,48	21 317 673,32	19 119 723,12	16 080 723,12	11 580 723,12	6 580 723,12	1 580 723,12	-0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	1 585 818,61	0,00	0,00	1 590 372,57	2 252 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 585 818,61	0,00	0,00	1 590 372,57	2 252 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,85%	48,30%	39,54%			41,37%	38,44%	37,28%	33,42%	27,64%	19,23%	10,55%	2,46%	-0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,85%	48,30%	36,72%			38,62%	35,05%	37,28%	33,42%	27,64%	19,23%	10,55%	2,46%	-0,00%
7	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	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2012-2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie I półrocze	% planu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-435 229,88	926 277,86	-107 074,83	2 945 509,30	-2 750,89	1 181 050,18	2 656 823,92	4 248 912,35	5 469 000,00	7 016 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 924 410,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 873 938,95	2 105 489,59	1 751 852,71	4 804 436,84	274,25	1 181 050,18	2 656 823,92	4 248 912,35	5 469 000,00	7 016 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 924 410,44
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1.	5,40%	14,36%	14,46%	2,21%		6,70%	7,09%	9,13%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	2,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.1.	5,40%	11,78%	14,46%	2,21%		3,95%	4,69%	5,19%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	2,42%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.1.	5,40%	14,36%	14,46%	2,21%		6,70%	7,09%	9,13%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	2,42%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.1.	5,40%	11,78%	14,46%	2,21%		3,95%	4,69%	5,19%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	2,42%
9.5	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	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.1.	5,40%	11,78%	14,46%	2,21%		3,95%	4,69%	5,19%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	2,42%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-0,57%	2,40%	10,04%	11,28%		3,78%	6,37%	7,43%	9,56%	12,06%	13,28%	12,83%	12,45%	11,96%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	2,07%	2,07%		4,14%	5,59%	6,73%	5,86%	7,79%	9,68%	11,63%	12,72%	12,85%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	1,88%	1,88%		3,96%	5,41%	6,73%	5,86%	7,79%	9,68%	11,63%	12,72%	12,85%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	696 915,42	1 881 399,96	269,96	0,00	0,00	4 553 678,21	2 534 589,25	3 401 439,05	4 901 439,05	5 401 439,05	2 992 804,75	1 580 723,12
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	696 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 239,16	2 133 150,20	3 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	2 992 804,75	1 580 723,12
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 238 693,23	24 865 957,16	24 734 451,57	13 034 821,88	52,70	24 821 568,81	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 249 905,12	2 693 495,36	51,31	5 319 883,12	5 389 041,60	5 459 099,14	5 530 067,43	5 601 958,30	5 674 783,76	5 748 555,95	5 823 287,18	5 898 989,91
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	9 899 997,85	5 739 888,23	6 239 377,56	1 136 303,71	18,21	11 834 827,40	18 975 619,72	2 652 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 277 526,86	2 301 739,30	1 428 837,09	60 150,37	4,21	3 983 982,68	2 748 662,90	787 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 622 470,99	3 438 148,93	4 810 540,47	1 076 153,34	22,37	7 850 844,72	16 226 956,82	1 865 228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	4 670 135,97	924 938,74	19,81	2 855 150,00	2 544 897,66	1 865 228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	248 004,50	198 770,60	80,15	4 995 694,72	13 682 059,16	82 244,52	3 934 410,75	3 614 560,95	3 098 560,95	2 598 560,95	5 007 195,25	6 343 687,32
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 332 847,79	55 839,15	4,19	3 346 187,25	2 167 381,12	630 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 265 828,66	1 330 720,08	1 257 213,84	49 048,25	3,90	3 288 403,53	2 162 668,77	630 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 257 213,84	49 048,25	3,90	1 132 604,25	29 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 472 130,72	0,00	0,00	3 937 601,81	10 283 781,18	2 252 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 678 431,03	1 178 562,04	1 472 130,72	0,00	0,00	3 937 601,81	10 283 781,18	2 252 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 472 130,72	0,00	0,00	1 585 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 394 491,10	60 150,37	4,31	3 948 982,68	2 713 662,90	787 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 292 386,05	1 313 376,35	1 270 902,71	46 991,16	3,70	3 292 843,39	2 175 774,47	630 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2012-2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie I półrocze	% planu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 394 491,10	46 991,16	3,37	1 144 827,83	47 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 865 669,01	70 588,20	3,78	4 995 694,72	13 682 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 806,19	1 390 158,29	1 585 818,61	59 999,89	3,78	4 041 554,06	11 086 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 865 669,01	59 999,89	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2012-2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Białogardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie I półrocze	% planu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	953 504,86	x		761 210,53	2 500 000,00	4 135 918,26	1 500 000,00	2 983 357,75	3 800 000,00	4 200 000,00	3 642 405,59	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 788 888,86	1 233 555,50	307 200,00	x		237 600,00	169 200,00	103 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	70 800,00	x		69 600,00	68 400,00	65 400,00	64 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	70 800,00	x		69 600,00	68 400,00	65 400,00	64 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2016

w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	Wykonanie I półrocze 2013r.	% planu	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				170 502 344,34	6 239 377,56	1 136 303,71	18,21	11 834 827,40	18 975 619,72	2 652 861,84	40 623 365,18
1a	- wydatki bieżące				14 603 676,95	1 428 837,09	60 150,37	4,21	3 983 982,68	2 748 662,90	787 633,50	8 949 116,17
1b	- wydatki majątkowe				155 898 667,39	4 810 540,47	1 076 153,34	22,37	7 850 844,72	16 226 956,82	1 865 228,34	31 674 249,01
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				36 236 665,83	3 399 910,60	211 364,97	6,22	8 944 677,40	16 395 722,06	787 633,50	29 527 943,56
1.1.1	- wydatki bieżące				14 498 676,95	1 393 837,09	60 150,37	4,32	3 948 982,68	2 713 662,90	787 633,50	8 844 116,17
1.1.1.1	Rodzina Razem -wydatki bieżące na realizację zadania realizowanego wspólnie z MOPS Białogard, GOPS Białogard, MGOPS Karlino i GOPS Tychowo POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	8 009 681,10	1 279 164,91	9 882,00	0,77	1 142 807,99			2 421 972,90
1.1.1.2	Dajmy sobie szansę POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	278 232,87	84 672,18	33 230,13	39,25	78 925,59	47 782,52		211 380,29
1.1.1.3	Piramida kompetencji - II edycja POKL	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	62 500,00	30 000,00	17 038,24	56,79	32 500,00			62 500,00
1.1.1.4	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy - Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych		2013	2016	6 148 262,98	0,00	0,00		2 694 749,10	2 665 880,38	787 633,50	6 148 262,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 737 988,88	2 006 073,51	151 214,60	7,54	4 995 694,72	13 682 059,16	0,00	20 683 827,39
1.1.2.1	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - modernizacja systemów centralnego ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			2 919 830,50	1 865 669,01	70 588,10	3,78	0,00	0,00	0,00	1 865 669,01
	Budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2010	2013	1 142 138,25	741 984,61	12 684,68	1,71				741 984,61
	Budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2010	2013	681 051,86	311 815,81	26 745,83	8,58				311 815,81
	Budynek rehabilitacji		2010	2013	1 096 640,39	811 868,59	31 157,59	3,84				811 868,59
1.1.2.2	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty				4 813 842,12	10 578,00	0,00	0,00	1 987 965,72	2 815 298,40	0,00	4 813 842,12

	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2013	2014	879 963,64	2 115,60	0,00	0,00	877 848,04			879 963,64
	Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie		2013	2014	504 451,85	2 115,60	0,00	0,00	502 336,25			504 451,85
	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie		2013	2014	609 897,03	2 115,60	0,00	0,00	607 781,43			609 897,03
	Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie		2013	2015	646 901,48	2 115,60	0,00	0,00		644 785,88		646 901,48
	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		2013	2015	2 172 628,12	2 115,60	0,00	0,00		2 170 512,52		2 172 628,12
1.1.2.3	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy - Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych		2013	2016	14 004 316,26	129 826,50	80 626,50	62,10	3 007 729,00	10 866 760,76	0,00	14 004 316,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				134 265 678,51	2 839 466,96	924 938,74	32,57	2 890 150,00	2 579 897,66	1 865 228,34	11 095 421,62
1.3.1	- wydatki bieżące				105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		105 000,00
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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 160 678,51	2 804 466,96	924 938,74	32,98	2 855 150,00	2 544 897,66	1 865 228,34	10 990 421,62
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2009	2013	4 006 228,51	4 292,96	4 292,96	100,00				4 292,96
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	130 154 450,00	2 800 174,00	920 645,78	32,88	2 855 150,00	2 544 897,66	1 865 228,34	10 986 128,66

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022

I Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2022 zmieniona Uchwałą Nr XXIX/191/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2012r. zawiera wartości zgodne z podjętą uchwałą budżetową na rok 2013 wraz ze zmianami dokonanymi do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane planowane na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2022.

Omawiając poszczególne pozycje prognozy można stwierdzić, że:

1. **Dochody ogółem** wykonane zostały w 47,4%, z czego dochody bieżące w 54,2%, a dochody majątkowe w 0,83%. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów bieżących wiąże się z harmonogramem przekazywania subwencji oświatowej, która ma aż 43,8 % udziału w realizacji dochodów bieżących, a przekazywana jest z góry, czyli w miesiącu poprzedzającym realizację wydatków. Niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest z nieotrzymaniem w I półroczu dotacji dotyczących zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich. Złożone wnioski końcowe o płatność podlegają weryfikacjom i kontrolom audytowym. Po zakończeniu procedur kontrolnych środki powinny zostać przekazane do Powiatu. Niskie wykonanie dochodów dotyczy również sprzedaży majątku, która w I półroczu 2013 roku zamknęła się wykonaniem w 3,4% planu.
2. **Wydatki ogółem** wykonane zostały w 44,6%, z czego wydatki bieżące w 48,1%, a wydatki majątkowe w 17,5%. Wykonanie procentowe wydatków jest prawidłowe w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z harmonogramem realizacji tych zadań.
3. **Wynik budżetu** określa różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. Planowany wynik wynosi 696.915,42 zł nadwyżki, natomiast wykonanie w I półroczu 2013 roku zakończyło się nadwyżką w wysokości 1.881.399,96 zł.
4. **Przychody budżetu** wykonane zostały w wysokości 1.858.927,54 zł i dotyczą wolnych środków z roku 2012. Niewykonane przychody dotyczą kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2013 roku oraz spłaty udzielonej Szpitalowi Powiatowemu pożyczki w wysokości 900.000 zł.
5. **Rozchody budżetu** wykonane zostały w wysokości 12,4% i dotyczą w całości udzielonej pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie.
6. **Kwota długu** na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 25.207.885,81 zł i dotyczy zaciągniętych przez Powiat kredytów i pożyczek w wysokości 24.476.396,99 zł oraz potencjalnych do spłaty udzielonych poręczeń na łączną kwotę 731.488,82 zł.
7. **Kwota zobowiązań przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach** – Powiat na dzień 30 czerwca 2013 roku nie przejął żadnych zobowiązań.
8. **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących**- planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -107.074,83 zł, a według wykonania na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 2.945.509,30 zł.
9. **Wskaźnik spłaty zobowiązań** – wskaźnik dotyczy łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wydatków na spłatę udzielonych poręczeń. Na dzień 30 czerwca wskaźnik ten osiągnął wysokość 2,21%, przy dopuszczalnym poziomie 15%.
10. **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**- osiągnięta na dzień 30 czerwca 2013 roku nadwyżka wyniosła 1.881.399,96 zł, co stanowi 270% planu. W tym czasie nie dokonano spłat kredytów, czy też pożyczki.

11. **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych-** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone zostały w 52,7% planu, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, czyli wydatki poczynione na obsługę rady powiatu oraz starostwa wykonane zostały w 51,3% planu, wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp., które ujęte są w załączniku wieloletniej prognozy finansowej jako przedsięwzięcia wykonane zostały w 4,21%, natomiast wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach w 22,4%.
12. **Finansowanie programów-** w I półroczu wpływ środków finansujących zadania zrealizowane oraz w trakcie realizacji był niewielki. Na zadania bieżące, w trakcie realizacji Powiat otrzymał środki w wysokości 4,2% zaplanowanych. Nie odnotowano natomiast wpływu środków za zadania inwestycyjne, już zrealizowane. Odnośnie wydatków poczynionych, a dotyczących zadań finansowanych oraz dofinansowanych środkami zewnętrznymi, wykonanie ich kształtowało się w wydatkach bieżących na poziomie 4,3%, natomiast w wydatkach majątkowych 3,78%.

II Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok zawiera limit wydatków w wysokości 6.239.377,56 zł, z czego 1.428.837,09 zł dotyczy wydatków bieżących, a 4.810.540,47 zł wydatków majątkowych. Wykonanie przedsięwzięć zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 18,2% planu, z czego przedsięwzięcia bieżące wykonane zostały w 4,2%, natomiast majątkowe w 22,4%.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania stanowią 54,5 % zaplanowanych przedsięwzięć.

W ramach programów realizowane są:

a) wydatki bieżące - realizacja w 4,3%:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Rodzina Razem”- realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie porozumień z ośrodkami pomocy społecznej w terenie Powiatu Białogardzkiego. W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania dopiero pod koniec I półrocza, zadanie zrealizowane zostało w 0,8% planu.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Dajmy sobie szansę” – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Piramida kompetencji – II edycja” - zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

b) wydatki majątkowe- realizacja w 7,5%:

- modernizacja systemów grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy – budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie- zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,
- modernizacja systemów grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy – budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie- zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,
- modernizacja systemów grzewczych Szwajcarski Mechanizm Finansowy – budynek rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Białogardzie- zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy –Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie - zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie - zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie - zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – Starostwo Powiatowe w Białogardzie - zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,
- dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – zadanie zrealizowane w 62,1%.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego – Powiat nie zawierał umów partnerstwa publicznoprawnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe- zrealizowane w 32,6%. W ramach tych programów zaplanowane są:

a) wydatki bieżące – zrealizowane w 0%:

- renowacja i konserwacja zabytków kościołów na Pomorskim Szlaku Św. Jakuba – Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie - zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 roku,

b) wydatki majątkowe – zrealizowane w 33%:

- adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego w Białogardzie- prace rozpoczęte zostały w II kwartale 2012 roku, a zakończenie przewiduje się na III kwartał 2012 roku.
- przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z Oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie – zadanie zrealizowane w 32,9%.