

**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**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t., 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 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024 zmienionej uchwałą Nr 10/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024;
- 2) Załącznik 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

mgr Henryk Budzyła

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. 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
1.1	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:												
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.3	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
1.1.3.1	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
1.1.4	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
1.1.5	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
1.2	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
w tym:												
1.2.1	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				
1.2.2	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		
2. 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
2.1	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
w tym:												
2.1.1	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
2.1.1.1	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
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	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	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:												
2.1.3.1	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:												
2.1.3.1.1	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									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.2	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
3. 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
4. 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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym 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	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	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00
4.3	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	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	805 463,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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		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
5.1	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
5.1.1	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	0,00	0,00
z tego:												
5.1.1.1	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00										
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											
5.2	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	0,00	0,00
6. 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
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	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
8.2	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
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												

9.1	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
9.2	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
9.3	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
9.4	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
9.5	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
9.6	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 (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
9.6.1	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
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
------	--	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 659 676,30	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 621 387,23	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 317 038,62	2 790 131,49	2 241 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 280 067,18	82 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 036 971,44	2 707 348,97	2 241 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 036 971,44	2 707 348,97	2 241 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 920 640,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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

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	1 199 793,72	34 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 132 604,25	29 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 132 604,25	29 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 438 628,80	3 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 438 628,80	3 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 438 628,80	3 112 700,00	0,00	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	1 245 067,18	47 782,52	0,00	0,00	0,00	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	1 137 044,15	43 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 245 067,18	47 782,52	0,00	0,00	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	3 684 140,00	0,00	0,00	0,00	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	3 112 700,00	0,00	0,00	0,00	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	3 684 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	679 463,03	4 712,35									
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	679 463,03	4 712,35									
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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											
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.7	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										
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 812 121,02										
12.8	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	0,00										
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00										
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
13.2	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
13.3	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
13.4	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
13.5	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	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
14.2	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
14.3	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
14.3.1	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
14.3.2	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
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających 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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.											

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2017

w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	
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 realizację 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

