

**UCHWAŁA NR XXXVII/234/2013
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 września 2013 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2013- 2022**

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.ostatnia zmiana:) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/191/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2012 r.

– w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022 zmienionej uchwałami Nr XXXI/205/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXXII/210/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr XXXIV/220/2013 z dnia 24 maja 2013 r. i Nr XXXV/225/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022;
- 2) Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	56 327 533,79	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:	49 127 401,18	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	5 476 090,00	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	160 000,00	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:	1 319 194,59	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 855 252,00	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	13 018 239,75	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:	7 200 132,61	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	5 677 500,00	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	1 522 632,61	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	55 081 876,83	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	65 235 693,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 637 759,36	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:	256 933,26	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. 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	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	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:	1 240 000,00	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	1 240 000,00	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	6 444 117,47	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	6 892 428,86
3	Wynik budżetu	1 245 656,96	-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	1 031 981,58
4	Przychody budżetu	6 582 074,28	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 858 927,54	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 723 146,74	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	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:	1 000 000,00	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
5	Rozchody budżetu	7 827 731,24	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	1 031 981,58
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 827 731,24	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	1 031 981,58
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	1 585 818,61	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	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	1 000 000,00	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	21 679 012,49	23 341 605,22	24 986 570,94	20 768 931,78	18 570 981,58	15 531 981,58	11 031 981,58	6 031 981,58	1 031 981,58	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	1 585 818,61	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.	1 585 818,61	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,49%	40,42%	37,61%	36,32%	32,46%	26,69%	18,32%	9,67%	1,61%	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.	35,67%	37,67%	34,22%	36,32%	32,46%	26,69%	18,32%	9,67%	1,61%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	489 641,82	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 348 569,36	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
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.	14,78%	6,70%	7,09%	9,13%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	1,59%
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	14,78%	3,95%	4,69%	5,19%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	1,59%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na	14,78%	6,70%	7,09%	9,13%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	1,59%
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	14,78%	3,95%	4,69%	5,19%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	1,59%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z	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	14,78%	3,95%	4,69%	5,19%	5,42%	6,53%	8,47%	8,66%	8,09%	1,59%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,95%	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	2,07%	4,44%	5,89%	7,03%	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	1,88%	4,26%	5,71%	7,03%	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., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 245 656,96	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	1 031 981,58
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 245 656,96	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	1 031 981,58
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 928 156,42	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	5 289 888,12	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:	6 239 377,56	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	1 428 837,09	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	4 810 540,47	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	4 670 135,97	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	273 981,50	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	1 500 000,00	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 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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:	1 319 869,97	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:	1 243 931,30	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	1 243 931,30	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:	1 522 632,61	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:	1 522 632,61	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	1 522 632,61	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	1 393 837,10	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	1 269 943,99	3 292 843,39	2 175 774,47	630 106,80	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	1 393 837,10	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	1 865 669,01	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	1 585 818,61	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.	1 865 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	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	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	953 504,86	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	307 200,00	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:	70 800,00	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	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	70 800,00	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	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	0,00	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		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				170 502 344,34	6 239 377,56	11 834 827,40	18 975 619,72	2 652 861,84	39 702 686,52
1a	- wydatki bieżące				14 603 676,95	1 428 837,09	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	7 850 844,72	16 226 956,82	1 865 228,34	30 753 570,35
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	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	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	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	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	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	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	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	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				741 984,61
	Budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2010	2013	681 051,86	311 815,81				311 815,81
	Budynek rehabilitacji		2010	2013	1 096 640,39	811 868,59				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	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	877 848,04			879 963,64
	Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie		2013	2014	504 451,85	2 115,60	502 336,25			504 451,85
	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie		2013	2014	609 897,03	2 115,60	607 781,43			609 897,03
	Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie		2013	2015	646 901,48	2 115,60		644 785,88		646 901,48
	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		2013	2015	2 172 628,12	2 115,60		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	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
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 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	2 890 150,00	2 579 897,66	1 865 228,34	10 174 742,96
1.3.1	- wydatki bieżące				105 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00		105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 160 678,51	2 804 466,96	2 855 150,00	2 544 897,66	1 865 228,34	10 069 742,96
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
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	2 855 150,00	2 544 897,66	1 865 228,34	10 065 450,00