

**UCHWAŁA NR XXVII/133/2026
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 13 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXII/106/2025 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 19 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) i art. 226, 227, 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn.zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/106/2025 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 19 grudnia 2025 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2030 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2036”;;

2) §1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Biłogardzkiego na lata 2026-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	130 227 325,19	124 770 761,61	126 980 692,65	128 994 775,98	133 023 643,47	133 440 578,95	135 442 187,63	137 473 820,45	139 535 927,76	141 628 967,30	143 753 401,17
1.1	Dochody budżetu, z tego:	123 965 509,84	124 401 391,61	126 878 692,65	128 890 735,98	132 916 022,67	133 440 578,95	135 442 187,63	137 473 820,45	139 535 927,76	141 628 967,30	143 753 401,17
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 916 610,00	39 889 525,25	40 687 315,76	41 501 062,07	42 351 083,31	42 966 049,56	43 610 540,30	44 284 698,41	44 928 668,88	45 602 598,92	46 286 637,90
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 291 778,00	4 399 072,45	4 487 033,20	4 576 794,98	4 668 330,88	4 738 355,84	4 809 431,18	4 881 572,65	4 954 796,24	5 029 118,81	5 104 554,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 444 637,00	55 805 752,93	56 921 867,98	58 060 305,34	59 221 511,45	60 109 834,12	61 011 481,63	61 926 653,86	62 855 553,67	63 798 386,97	64 752 562,78
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	22 242 836,78	20 142 982,64	20 535 115,50	20 620 287,29	20 828 693,03	21 141 123,43	21 458 240,28	21 780 113,88	22 106 815,59	22 438 417,82	22 774 994,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	4 069 648,06	4 164 058,34	4 247 339,51	4 332 286,30	4 418 932,02	4 465 216,00	4 552 494,24	4 620 781,65	4 690 093,38	4 760 444,78	4 831 851,45
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:	6 261 815,35	369 370,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80	106 120,80	106 120,80	106 120,80	106 120,80	106 120,80	106 120,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80	106 120,80	106 120,80	106 120,80	106 120,80	106 120,80	106 120,80
1.2.2	ze sprzedaży oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 233 815,35	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	138 242 342,26	124 555 472,33	126 765 403,37	128 779 486,70	133 807 754,19	133 225 289,67	135 226 898,35	137 258 531,17	139 320 638,48	141 413 678,02	143 538 112,31
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	116 761 823,77	117 592 275,82	119 933 394,55	121 806 531,92	124 242 665,55	126 106 302,49	127 997 897,03	129 917 865,48	131 866 633,46	133 844 632,97	135 852 302,46
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 428 371,18	70 572 927,84	71 984 386,40	73 434 074,13	74 892 555,61	76 015 943,94	77 156 183,10	78 313 525,85	79 488 228,74	80 680 552,17	81 890 760,45
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	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wynakład na obsadę długi, w tym:	108 075,67	20 730,00	18 570,00	16 420,00	14 270,00	12 110,00	9 960,00	7 810,00	5 660,00	3 500,00	1 350,00
2.1.3	wynakład na obsługę długi, 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	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 uruchomieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na udział krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 480 518,49	6 963 196,51	6 832 008,82	6 972 954,78	8 565 091,64	7 118 987,18	7 229 001,32	7 340 665,69	7 454 005,02	7 569 045,05	7 685 809,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 980 318,49	6 963 196,51	6 832 008,82	6 972 954,78	8 565 091,64	7 118 987,18	7 229 001,32	7 340 665,69	7 454 005,02	7 569 045,05	7 685 809,85
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 015 017,07	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28
4	Przechody budżetu	9 722 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 260 537,02	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	660 537,02	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:	4 562 124,69	0,00	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	4 454 480,05	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 tym:	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	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:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	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 zaciąganiem 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	1 707 644,64	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 707 644,64	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28	215 289,28
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 600 000,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	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	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne metody nawiązane ze spłaty długu	0,00	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:	2 152 892,38	1 937 693,10	1 722 313,82	1 507 024,54	1 291 735,26	1 076 445,98	861 156,70	645 867,42	430 578,14	215 288,86	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	7 203 686,07	6 809 115,79	6 945 298,10	7 084 204,06	8 074 260,12	7 334 276,46	7 444 200,60	7 555 954,97	7 669 294,30	7 784 334,33	7 901 098,71
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	14 665 810,76	6 809 115,79	6 945 298,10	7 084 204,06	8 074 260,12	7 334 276,46	7 444 200,60	7 555 954,97	7 669 294,30	7 784 334,33	7 901 098,71
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona na 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)	0,21%	0,23%	0,22%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednokrotny)	7,56%	6,51%	6,58%	6,46%	7,75%	6,54%	6,54%	6,54%	6,44%	6,53%	6,53%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,34%	12,80%	11,82%	10,13%	8,39%	7,95%	6,92%	6,84%	6,70%	6,70%	6,70%
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)	14,65%	14,12%	13,14%	11,45%	9,70%	9,27%	8,23%	6,84%	6,70%	6,70%	6,70%
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 rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	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											
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 423 532,66	1 304 897,53	1 133 904,35	456 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 423 532,66	1 304 897,53	1 133 904,35	456 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 301 160,89	1 208 946,88	1 045 066,79	424 287,21	0,00	0,00	0,00	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 2 i 3 ustawy	1 554 251,75	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	1 554 251,75	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 529 796,79	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ustawy	1 799 183,02	1 257 272,53	1 133 904,35	360 813,16	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	1 799 183,02	1 257 272,53	1 133 904,35	360 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 676 811,25	1 161 321,88	1 043 066,79	329 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 210 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 210 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 547 041,99	0,00	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:											
10.1.1	Wydatki bieżące	18 042 808,77	3 996 311,59	1 809 942,94	409 020,27	48 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 859 007,32	1 934 028,23	1 809 942,94	409 020,27	48 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 183 801,45	2 062 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przedzaskatamych samorządowych osobach prawnych	0,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	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 – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	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 zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	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 wydawstwa bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	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 niekaszowych (n.n.a. 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
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłączone 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpisadnia emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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 Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 656 067,53	3 956 311,59	1 509 642,94	469 020,27	48 207,11	24 306 390,69	
1.a	- wydatki bieżące				8 861 842,26	1 934 028,23	1 609 942,94	408 020,27	48 207,11	7 069 206,87	
1.b	- wydatki majątkowe				28 803 225,28	2 022 283,36	0,00	0,00	0,00	17 246 094,81	
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 2008r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				19 765 691,95	1 257 272,53	1 183 904,35	360 813,16	0,00	6 694 743,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 777 554,42	1 267 272,53	1 133 604,35	360 813,16	0,00	4 506 379,05	
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 651 200,00	702 522,69	703 523,24	291 438,34	0,00	2 633 897,51	
1.1.1.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	401 000,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	401 000,00	
1.1.1.3	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie - 1	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	289 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35 875,00	
1.1.1.4	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie- 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	320 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	320 480,16	
1.1.1.5	Wybieram przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2026	2029	1 115 130,39	318 749,92	335 131,11	21 749,82	0,00	1 115 130,39	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 989 137,57	2 165 370,00	0,00	0,00	0,00	2 165 370,00	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	4 317 767,57	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	
1.1.2.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00	
1.1.2.3	Wybieram przyszłość -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2026	2029	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	
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	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2), z tego				28 899 376,54	2 739 039,06	676 038,59	48 207,11	0,00	17 644 547,62	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				3 074 287,83	1 104 624,30	676 756,70	676 036,59	48 207,11	48 207,11	2 553 832,83
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2030	250 000,00	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	224 855,05
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i pojazdów -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	444 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.3	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2030	21 665,81	5 706,41	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	18 650,81
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzięciołowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	292 775,14	146 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	146 387,57
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zimowy 2025/2026 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	136 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2034 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	49 815,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50
1.3.1.7	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2026	2028	1 881 031,88	624 651,81	628 548,59	627 831,48	0,00	0,00	1 881 031,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 815 087,71	12 988 431,45	2 062 283,36	0,00	0,00	0,00	18 800 714,81
1.3.2.1	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 2.058.459,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 840 842,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych 469.882,96 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 122.792,61 zł	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	3 361 978,00	1 759 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 959,85
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław- Podborsko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	4 918 519,75	2 340 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 519,75
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kiełpino Białogardzkie Bukówko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2026	2 702 070,32	2 138 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 622,57
1.3.2.4	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Ząpsy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	8 960 300,00	5 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 500,00
1.3.2.5	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	382 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Alberta 1 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2027	2 054 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2027	974 884,64	88 829,28	831 615,36	0,00	0,00	0,00	930 444,64
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2026	2027	461 335,00	14 000,00	230 668,00	0,00	0,00	0,00	244 668,00

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2025 - 2036**

Dokonyje się wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2036.

Wydłużenie prognozy związane jest z planowanym zaciągnięciem pożyczki w wysokości 2.260.537,02 zł, której spłata przewidywana jest w latach 2026-2036.

Dane w latach prognozy 2031 - 2036 w zakresie dochodów i wydatków wyliczone zostały z uwzględnieniem corocznego wzrostu o 1,5%, przy założeniu, że rokiem bazowym do wyliczeń jest rok 2030.

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

a) ZAŁĄCZNIK NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2026 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.402.001,82 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 409.221,82 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.992.780,00 zł. Lata 2027-2030 bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2026 ujęte zostało zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 896.619,02 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 431.223,82 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.327.842,84 zł. Wydatki na obsługę długu zostały skorygowane od roku 2027 na podstawie planowanego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. W latach 2027 - 2036 wydatki majątkowe zostały skorygowane do wysokości pozwalającej na osiągnięcie nadwyżki obrotowej umożliwiającej spłatę zadłużenia.

Poz. 3 Wynik budżetu – w wyniku dokonanych zmian wynik finansowy roku 2026 stanowi deficyt w wysokości 8.015.017,07 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.454.480,05 zł, wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek 1.300.000,00 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 660.537,02 zł. W latach 2027 - 2036 wyniki budżetów stanowią nadwyżki w wysokościach umożliwiających spłatę planowanej pożyczki.

Poz. 4 Przychody – w roku 2026 zmniejszone zostały o kwotę 1.590.976,20 zł, w tym zwiększone zostały przychody w tytułu pożyczek o kwotę 2.260.537,02 zł i zmniejszone z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.851.513,22 zł. W pozostałych latach nie planuje się przychodów.

Poz. 5 Rozchody - W roku 2026 ujęty został wykup obligacji w wysokości 1.600.000,00 zł, który planowany był na rok 2027. W roku 2026 ujęte zostały również dwie raty spłaty pożyczki w wysokości 107.644,64 zł. W latach 2027-2035 planowane są rozchody w wysokości po 215.289,28 zł na spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Ostateczna spłata planowana jest na rok 2036 w wysokości 215.288,86 zł.

Poz. 6 Kwota długu – na koniec roku 2026 kwota długu stanowić będzie wartość 2.152.892,38 zł. Planowane spłaty pożyczki, w każdym roku po 215.289,28 zł, pomniejszać będą corocznie wysokość długu na koniec każdego roku. W roku 2036 planowana jest ostateczna spłata zadłużenia.

Dokonane zmiany uwzględniają możliwości spłaty zadłużenia powiatu. Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Poz. 9 Finansowanie programów – w roku 2026 ujęty został nowy program pn. „Perspektywa 3P dla województwa zachodniopomorskiego”. Kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadania wynosi 70.000,00 zł. W latach 2026 - 2029 ujęty został projekt pn. „Wybieram przyszłość” . Wysokość dochodów i pokrywanych nimi wydatków wynosi łącznie 1.516.130,39 zł. Oba programy finansowane są środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego.

b) ZAŁĄCZNIK NR 2:

Pkt 1.1.1.5 i pkt 1.1.2.3 „Wybieram przyszłość” – nowe zadanie, w 100% finansowane środkami zewnętrznymi z EFS i budżetu państwa. W roku 2026 planowane są wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 719.749,82 zł. W roku 2027 plan wydatków wynosi 439.499,64 zł, w roku 2028 – 335.131,11 zł i w roku 2029 - 21.749,82 zł.