

**UCHWAŁA NR IX/49/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025- 2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029

Lp.		Wyszczególnienie				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	126 926 333,52	119 327 802,98	121 240 004,91	125 734 314,47	130 414 748,50
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	112 414 576,70	116 825 802,98	121 140 004,91	125 632 314,47	130 310 708,50
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 503 855,84	37 279 048,63	39 143 001,06	41 100 151,12	43 155 158,67
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 987 770,34	2 047 403,45	2 098 588,54	2 151 053,25	2 204 829,58
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 852 532,72	54 438 108,70	55 799 061,42	57 194 037,95	58 623 888,90
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 313 868,12	19 229 561,53	20 191 039,60	21 200 591,58	22 260 621,16
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 756 549,68	3 831 680,67	3 908 314,29	3 986 480,57	4 066 210,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	14 511 756,82	2 502 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 500,00	100 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 482 956,82	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	127 842 609,70	117 827 802,98	119 640 004,91	125 734 314,47	130 414 748,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 200 301,44	110 448 313,50	114 866 246,04	119 460 895,87	124 239 331,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 536 765,53	67 763 603,81	71 151 784,00	74 709 373,20	78 444 841,86
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	223 200,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 817,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsutki 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 642 308,26	7 379 489,48	4 773 758,87	6 273 418,60	6 175 416,79
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 792 308,26	7 379 489,48	4 773 758,87	6 273 418,60	6 175 416,79
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-916 276,18	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	916 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	357 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	357 095,73	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:	559 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	559 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029	
5	Rozchody budżetu										
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 214 275,26	6 377 489,48	6 273 758,87	6 273 758,87	6 273 758,87	6 273 758,87	6 171 418,60	6 171 418,60	6 071 376,79	0,00%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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)	0,22%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,22%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,22%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,22%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,07%	6,72%	6,31%	6,31%	6,31%	5,91%	5,91%	5,91%	5,62%	5,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,07%	6,72%	6,31%	6,31%	6,31%	5,91%	5,91%	5,91%	5,62%	5,62%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,07%	6,72%	6,31%	6,31%	6,31%	5,91%	5,91%	5,91%	5,62%	5,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,62%	12,05%	11,44%	11,44%	11,44%	10,45%	10,45%	10,45%	8,68%	8,68%
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)	12,55%	11,99%	11,37%	11,37%	11,37%	10,38%	10,38%	10,38%	8,61%	8,61%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	972 795,16	703 522,89	703 522,89	702 522,89	702 522,89	703 523,24	703 523,24	362 170,95		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	972 795,16	703 522,89	703 522,89	702 522,89	702 522,89	703 523,24	703 523,24	362 170,95		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	872 280,30	629 441,93	629 441,93	628 547,22	628 547,22	629 442,24	629 442,24	324 034,35		
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 750 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 750 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 552 806,57	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	1 185 890,89	703 522,89	703 522,89	702 522,89	702 522,89	703 523,24	703 523,24	362 170,95		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 185 890,89	703 522,89	703 522,89	702 522,89	702 522,89	703 523,24	703 523,24	362 170,95		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 085 376,03	629 441,93	629 441,93	628 547,22	628 547,22	629 442,24	629 442,24	324 034,35		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 376 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 376 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 552 806,57	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:	17 977 670,87	3 296 236,39	3 296 236,39	745 236,39	745 236,39	746 236,74	746 236,74	438 593,70		
10.1.1	bieżące	1 352 362,61	894 236,39	894 236,39	745 236,39	745 236,39	746 236,74	746 236,74	438 593,70		
10.1.2	majątkowe	16 625 308,26	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspaldających 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		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 zaciągniętych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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		
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		
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych 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		
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		

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025 - 2029

Do oszacowania wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego posłużyły:

- projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2025,
- ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów zaktualizowane w miesiącu październiku 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na okres roku budżetowego oraz czterech kolejnych lat budżetowych, wypełniając przesłankę art. 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z którym, wieloletnia prognoza finansowa obejmować powinna okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2025, są wyliczone na podstawie danych wykazanych w projekcie budżetu Powiatu Białogardzkiego, gdzie zostały szczegółowo opisane.

Budżet powiatu po stronie dochodów opiera się w głównej mierze o środki z subwencji, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje i środki przeznaczone na wyznaczone cele. Tego rodzaju środki stanowią, w zakresie dochodów bieżących, ponad 96% wszystkich dochodów bieżących.

Wprowadzona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w sposób znaczący wpłynęła na dochody jednostek samorządu terytorialnego. Zmianie uległ sposób naliczania, a co za tym idzie również wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. Sposób podziału oraz naliczania należnej jednostkom samorządu terytorialnego subwencji również uległ radykalnym zmianom.

Porównanie planu dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego w okresie lat 2022 - 2025

	Wartości planowane na dzień 01.01 danego roku			
	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
dochody ogółem	73 640 489,97	86 377 189,06	105 814 453,73	126 926 333,52
dochody bieżące	66 513 069,86	73 608 839,06	87 653 559,82	112 414 576,70
wydatki ogółem	74 859 146,97	91 585 273,52	107 978 379,04	127 842 609,70
wydatki bieżące	65 741 704,02	74 982 953,86	85 163 432,33	106 200 301,44

Porównanie wykonania dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego w okresie lat 2021 - 2023

	Wartości wykonane na dzień 31.12 danego roku		
	wykonanie 2021	wykonanie 2022	Wykonanie 2023
dochody ogółem	76 260 053,79	81 491 671,41	94 853 652,16
dochody bieżące	74 319 165,93	80 409 376,42	81 795 026,58
wydatki ogółem	75 620 049,00	79 803 835,89	96 548 084,87
wydatki bieżące	64 234 847,77	69 519 567,25	76 480 068,74

1. Dochody ogółem:

Dochody ogółem roku 2025 zaplanowane zostały w wysokości 126.926.333,52 zł, z czego 112.414.576,70 zł stanowią dochody bieżące, a 14.511.756,82 zł stanowią dochody majątkowe.

W kolejnych latach prognozy, tj. w latach 2026 – 2029, w celu zaplanowania wysokości dochodów ogółem, dokonano przeliczenia prognozowanych kwot i tak w przypadku dochodów bieżących, których źródłem są:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - założony został coroczny wzrost dochodów w wysokości 5,0% w stosunku do roku poprzedniego,
- dochody w tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - założony został w roku 2026 wzrost dochodów w wysokości 3,0% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w latach 2027 - 2029 w wysokości 2,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- subwencja ogólna - założony został w roku 2026 wzrost dochodów w wysokości 3,0% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w latach 2027 - 2029 w wysokości 2,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - założony został coroczny wzrost dochodów w wysokości 5,0% w stosunku do roku poprzedniego,
- pozostałe dochody - założony został coroczny wzrost dochodów w wysokości 2,0% w stosunku do roku poprzedniego.

Na dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w roku 2025 w wysokości 27.500,00 zł, w latach 2026 – 2027 po 100.000,00 zł, natomiast w latach 2028 - 2029 z założeniem 2,0% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje zaplanowane zostały tylko w latach 2025 - 2026 na podstawie otrzymanych promes wstępnych oraz podpisanych umów na dofinansowanie zadań.

W wyniku dokonanych prognoz dochody ogółem ukształtowały się:

- w roku 2026 w wysokości 94,0% dochodów ogółem roku 2025, z tym że dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 103,9% dochodów bieżących z roku 2025, a dochody majątkowe w wysokości 17,2% dochodów majątkowych z roku 2025,

- w roku 2027 w wysokości 101,6% dochodów ogółem roku 2026, z tym że dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 103,7% dochodów bieżących z roku 2026, a dochody majątkowe w wysokości 4,0% dochodów majątkowych z roku 2026,
- w roku 2028 w wysokości 103,7% dochodów ogółem roku 2027, z tym że dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 103,7% dochodów bieżących z roku 2027, a dochody majątkowe 102,0% dochodów majątkowych z roku 2027,
- w roku 2029 w wysokości 103,7% dochodów ogółem roku 2028, z tym że dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 103,7% dochodów bieżących z roku 2028, a dochody majątkowe 102,0% dochodów majątkowych z roku 2028.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem w roku 2025 zaplanowane zostały w wysokości 127.842.609,70 zł, z czego kwota 106.200.301,44 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, a 21.642.308,26 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące ogółem w latach 2026 - 2029 zaplanowane zostały z uwzględnieniem 4,0% corocznego wzrostu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały z 5,0% wzrostem w latach 2026 - 2029.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały ujęte w związku z ich nieudzielaniem.

Wydatki na obsługę długu stanowią sumę odsetek od wyemitowanych obligacji. Naliczane są według stopy procentowej WIBOR 6M dla obligacji oraz marży banku. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały:

- w roku 2025 – 223.200,00 zł,
- w roku 2026 – 180.000,00 zł,
- w roku 2027 – 100.000,00 zł.

Wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu w latach 2026 - 2027 dokonane zostały w oparciu o obowiązującą w chwili obecnej stawkę WIBOR 6M w wysokości 5,83%.

W prognozie uwzględnione zostały odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy przy realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami unijnymi. Naliczone odsetki dotyczą wykupu obligacji przewidzianego na rok 2026.

Wydatki majątkowe w roku 2025 ujęte zostały w wysokości 21.642.308,26 zł i składają się z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.792.308,26 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.850.000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych roku 2025 stanowi załącznik do projektu budżetu na rok 2025.

W roku 2026 zaplanowana wysokość wydatków majątkowych w wysokości 7.379.489,48 zł zabezpiecza realizację przedsięwzięć wieloletnich na kwotę 2.402.000,00 zł oraz umożliwia realizację jednorocznych lub dodatkowych wydatków inwestycyjnych/majątkowych na kwotę 4.977.489,48 zł.

Nie planowane są w chwili obecnej w latach 2027 -2029 przedsięwzięcia wieloletnie w ramach wydatków majątkowych, natomiast plan wydatków w latach 2027- 2029

uwzględnia wydatki majątkowe na kwoty 4.773.758,87 zł, 6.273.418,60 zł i 6.175.416,79 zł.

W wyniku dokonanych prognoz wydatki ogółem ukształtowały się:

- w roku 2026 w wysokości 117.827.802,98 zł, tj. na poziomie 92,2% wydatków ogółem roku 2025,
- w roku 2027 w wysokości 119.640.004,91 zł, tj. na poziomie 101,5% wydatków ogółem roku 2026,
- w roku 2028 w wysokości 125.734.314,47 zł, tj. na poziomie 105,1% wydatków ogółem roku 2027,
- w roku 2029 w wysokości 130.414.748,50 zł, tj. na poziomie 103,7% wydatków ogółem roku 2028.

Zestawienie dochodów majątkowych, których źródłem finansowania jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków majątkowych planowanych do realizacji przy współudziale funduszu na podstawie otrzymanych promes, przedstawiają poniższe tabele.

Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko</i>	4 802 000,00	5 020 000,00	218 000,00
<i>Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych</i>	7 705 597,16	9 265 597,16	1 560 000,00
<i>Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego</i>	1 360 000,00	2 348 878,00	988 878,00
razem	13 867 597,16	16 634 475,16	2 766 878,00

Dochody

okres realizacji nazwa zadania/ rodzaj środków	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Fundusz	środki inne/dotacje	Fundusz	środki inne/dotacje	Fundusz	środki inne/dotacje
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko</i>			2 400 000,00		2 402 000,00	
<i>Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych</i>	2 076 659,33		5 628 937,83			
<i>Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego</i>			1 360 000,00			
razem Polski Ład	2 076 659,33	0,00	9 388 937,83	0,00	2 402 000,00	0,00

Wydatki

okres realizacji	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	środki z Funduszu + dofinansowanie inne	środki własne powiatu	środki z Funduszu + dofinansowanie inne	środki własne powiatu	środki z Funduszu + dofinansowanie inne	środki własne powiatu
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko</i>		40 000,00	2 400 000,00	178 000,00	2 402 000,00	
<i>Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych</i>	2 076 659,33	1 410 000,00	5 628 937,83	150 000,00		
<i>Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego</i>	0,00	948 878,00	1 360 000,00	40 000,00		
razem Polski Ład	2 076 659,33	2 398 878,00	9 388 937,83	368 000,00	2 402 000,00	0,00

3. Wynik budżetu lat 2025 – 2029

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W roku 2025 zaplanowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 916.276,18 zł, który sfinansowany zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 357.095,73 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 559.180,45 zł.

W latach 2026 - 2027 planowane wyniki stanowią nadwyżki budżetowe, które przeznaczone zostaną na wykup wyemitowanych obligacji. W latach 2028-2029 planowane dochody pokrywają planowane wydatki w 100%.

4. Przychody budżetu:

W roku 2025 po stronie przychodów ujęte zostały:

- wolne środki osiągnięte za rok 2023 w wysokości 559.180,45 zł,
- dochody osiągnięte w roku 2024 na realizację zadań w roku 2025, stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu w wysokości 357.095,73 zł.

W latach 2026 - 2029 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu:

Rozchody dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji samorządowych. W roku 2024 zaplanowana została całkowita spłata rat zobowiązań

kredytowych oraz wykup obligacji przypadających do spłaty na rok 2025, dlatego też w roku 2025 nie planuje się rozchodów z tego tytułu.

Wykup obligacji w latach 2026 – 2027:

- a) w roku 2026 na kwotę 1.500.000,00 zł, wyemitowanych w roku 2018 - wykup całkowity,
- b) w roku 2027 na kwotę 1.600.000,00 zł, wyemitowanych w roku 2019 - wykup całkowity.

W roku 2026 ujęte w wysokości 187.000,00 zł ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dotyczą wykupu obligacji samorządowych wyemitowanych w roku 2018 na wkład własny do realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

6. Kwota długu:

Planowana na koniec 2024 roku kwota długu w wysokości 3.100.000,00 zł stanowi wartość wyemitowanych w latach 2018 - 2019 obligacji samorządowych. Powiat nie posiada innych zobowiązań finansowych wynikających ze stosunku prawnego, które wywoływałyby skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych lub umów kredytowych.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

W latach 2025 - 2029 zachowana jest dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Przedstawiona prognoza spełnia warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

We wszystkich latach prognozy spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Planowane są do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z” - w roku 2025 ujęty jest wpływ środków z FEPZ 2021-2027 w wysokości 3.256.500,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.882.285,77 zł, w tym środki własne powiatu w wysokości 625.785,77 zł,
- pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi” - w roku 2025 planowany jest wpływ środków oraz wydatki w wysokości 594.999,99 zł,
- pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe” - finansowanie zadania przewidziane jest do roku 2029. W roku 2025 dochody i wydatki planowane są w wysokości 1.817.922,89 zł, w roku 2026 – w wysokości 703.522,89 zł, w roku 2027 – w wysokości 702.522,89 zł, w roku 2028- w wysokości 703.523,24 zł, a w roku 2029 – w wysokości 362.170,95 zł,

Dochody

nazwa zadania/ rodzaj środków	dochody ogółem	w tym w 2025 r.		w tym w 2026 r.		w tym w 2027 r.		w tym w 2028 r.		w tym w 2029 r.	
		środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
bieżące	3 728 331,00	872 280,30	100 514,86	629 441,93	74 080,96	628 547,22	73 975,67	629 442,24	74 081,00	324 034,35	38 136,60
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi Regionalne Centrum Kryzysowe	77 131,00	41 558,42	9 122,58								
Erasmus+ w ZSP w Białogardzie	267 287,00	54 191,27									
majątkowe	4 979 368,99	4 552 806,57	198 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalne Centrum Kryzysowe	950 000,00	849 965,00	100 035,00								
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi Budowa ścieżki rowerowej 3519Z	772 868,99	446 341,57	97 977,42								
	3 256 500,00	3 256 500,00	0,00								
razem	8 707 699,99	5 425 086,87	298 527,28	629 441,93	74 080,96	628 547,22	73 975,67	629 442,24	74 081,00	324 034,35	38 136,60

Wydatki

nazwa zadania	wydatki ogółem	w tym w 2025 r.		w tym w 2026 r.		w tym w 2027 r.		w tym w 2028 r.		w tym w 2029 r.	
		środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne+ wkład krajowy	środki własne powiatu
bieżące	3 728 331,00	1 185 890,89	0,00	703 522,89	0,00	702 522,89	0,00	703 523,24	0,00	362 170,95	0,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	77 131,00	50 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalne Centrum Kryzysowe	3 651 200,00	867 922,89		703 522,89		702 522,89		703 523,24		362 170,95	
Erasmus+ w ZSP w Białogardzie	267 287,00	267 287,00									
majątkowe	5 662 213,10	4 750 818,99	625 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalne Centrum Kryzysowe	950 000,00	950 000,00									
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi	772 868,99	544 318,99		0,00		0,00		0,00		0,00	
Budowa ścieżki rowerowej 3519Z	3 939 344,11	3 256 500,00	625 785,77								
razem	9 390 544,10	5 936 709,88	625 785,77	703 522,89	0,00	702 522,89	0,00	703 523,24	0,00	362 170,95	0,00

- projekt Erasmus+ - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu w wysokości 267.287,00 zł. Środki wpłynęły już częściowo w roku 2024 w wysokości 213.095,73 zł, pozostała kwota w wysokości 54.191,27 zł zgodnie z założeniami powinna wpłynąć po zakończeniu i rozliczeniu projektu w 2025 r.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1) Wydatki objęte limitem dotyczą wydatków zapisanych w załączniku nr 3 Przedsięwzięcia. Zaplanowane do realizacji zadania, których realizacja jest dłuższa niż rok stanowią wartości: w roku 2025 – 17.977.670,87 zł, w roku 2026 – 3.296.236,39 zł, w roku 2027 – 745.236,39 zł, w roku 2028 – 746.236,74 zł, w roku 2029 – 438.593,70 zł.
- 2) Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 3) Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 4) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Powiat Białogardzki – nie występują.
- 5) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Powiat Białogardzki zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie występują.
- 6) Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
Umowy zawarte przez Powiat Białogardzki, dotyczące zaciągnięcia kredytu i wyemitowania obligacji samorządowych, które nie zostały rozliczone:
 - a) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 20.09.2018 r. zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA – niewykupione obligacje z terminem płatności:
 - 25.11.2026 r. – 1.500.000,00 zł.Obligacje oprocentowane są stawką WIBOR 6M powiększoną o 1% marży banku.
 - b) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.06.2019 r. zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA – niewykupione obligacje z terminem płatności:
 - 25.11.2027 r. – 1.600.000,00 zł.Obligacje oprocentowane są stawką WIBOR 6M powiększoną o 1,65% marży banku.
- 7) Wydatki zmniejszające dług – nie planowane.
- 8) Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych – nie planowana.
- 9) Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych – nie planowana,
- 10) Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia Covid – 19 – nie wystąpi.

- 11) Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – nie planowane.

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w Powiecie Białogardzkim w latach 2025 - 2029.

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Środkami wyżej wymienionymi są środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Pkt 1.1.1.1. i Pkt 1.1.2.2. „Regionalne Centrum Kryzysowe”

Zadanie realizowane od roku 2024 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie mające na celu utworzenie i funkcjonowanie centrum na terenie naszego powiatu. Zadanie finansowane jest w 100 % środkami z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 i przewidywane jest w okresie 2024 -2029. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4.721.200,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2025 jest zakup samochodu oraz adaptacja pomieszczeń do realizacji zadań centrum.

Pkt 1.1.1.2 i Pkt 1.1.2.3 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi”

Zadanie realizowane w okresie 2024 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. W ramach zadania przeprowadzone będą szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, audyty systemów oraz zakupione zostanie wyposażenie. Zadanie finansowane jest w 100% środkami z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 849.999,99 zł.

Pkt 1.1.2.1. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”

Zadanie planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Finansowanie zadania: 3.256.500,00 zł środki z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, 682.844,11 zł środki własne powiatu. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025. Realizatorem inwestycji będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

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

Powiat Białogardzki nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Pkt 1.3.1.1. „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF”

Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin. W roku 2022 rozpoczęto prace nad strategią, a zakończono w roku 2023. Rada Powiatu w Białogardzie Uchwałą Nr LIV/327/2023 z dnia 26 maja 2023 r. przyjęła Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030. Wydatek Powiatu Białogardzkiego za opracowanie strategii wyniósł 25.144,95 zł. Przewidywane koszty realizacji zapisów opracowania planowane są do poniesienia w latach 2025 – 2029. Łączny przewidywany koszt zadania wynosi 250.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.1.2. „Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego”

Umowa na obsługę bankową Powiatu Białogardzkiego wraz ze wszystkimi jednostkami zawarta została z Santander Bank SA na okres 01.10.2020 r. - 30.09.2025r. W ramach podpisanej umowy, za prowadzenie wszystkich niezbędnych rachunków bankowych, Powiat Białogardzki ponosi miesięcznie koszt w wysokości 1.470,00 zł. Koszt łączny w okresie obowiązywania umowy wynosi 88.200,00 zł. Wydatki roku 2025 wynosić będą 13.230,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.1.3. „Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego”

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie i dotyczy kosztów użytkowania nieruchomości gruntowych znajdujących się pod mostami na drogach powiatowych. Umowa zawarta w roku 2021. Łączne koszty zadania 21.469,76 zł, wydatek roku 2025 w wysokości 4.298,92 zł.

Pkt 1.3.1.4. „Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP”

Umowa na realizację zadania podpisana została w roku 2022 na okres 2022- 2025. Łączny koszt zadania 17.312,00 zł. Realizacja zadania w roku 2025 pokryta zostanie wydatkami w wysokości 5.657,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.1.5. „Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167” - przygotowanie dokumentacji

Zadanie zapoczątkowane w roku 2024, dotyczy przygotowania dokumentacji do realizacji planowanej inwestycji.

Pkt 1.3.1.6 „Ubezpieczenie mienia i pojazdów”

Zadanie dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku w okresie 2024 - 2026.

Pkt 1.3.1.7. „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF”

Zadanie dotyczy współfinansowania działalności biura obsługującego wszystkie jednostki samorządu terytorialnego włączone do Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Łączny koszt zadania przewidziany jest w wysokości 16.281,00 zł. Wydatek roku 2025 planowany jest w wysokości 2.572,50 zł.

Pkt 1.3.1.8. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025”

Umowa na realizację zadania dotyczącego zapewnienia ciągłej, całodobowej przejezdności dróg poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej w sezonie zimowym 2024/2025. Łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 150.000,00 zł, w tym w roku 2025 w wysokości 115.000,00 zł.

Pkt 1.3.2.1. „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”

Zadanie dotyczy remontu obiektów szpitalnych mieszczących się przy ul. Szpitalnej w Białogardzie. Uzyskane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 7.705.597,16 zł. Planowane do wydatkowania środki finansowe powiatu stanowią kwotę 1.560.000,00 zł. W roku 2025 planowane jest wydatkowanie środków z funduszu w wysokości 5.628.937,83 zł i środków własnych w wysokości 150.000,00 zł. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.2.2. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”

Zadanie dotyczy:

- a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie modernizacji:
 - pomieszczeń poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych,
 - kotłowni szkolnej,
 - sali ćwiczeń – siłowni i jej wyposażenie,
 - pomieszczeń sanitarno - higienicznych z natryskami na sali gimnastycznej,
 - oświetlenia Centrum Kształcenia Zawodowego;
- b) w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie modernizacji:
 - ciągów komunikacyjnych,
 - parkietów w: sali gimnastycznej, sali korekcji wad postawy oraz integracji sensorycznej,
 - podnośnika dźwigowego,
 - oświetlenia,
 - dachu;
- c) w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie modernizacji podłogi w hali sportowej.

Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2024 – 2025. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.360.000,00 zł. Planowane do wydatkowania środki finansowe powiatu stanowią kwotę 988.878,00 zł. W roku 2025 planowane jest wydatkowanie środków z funduszu w wysokości 1.360.000,00 zł i środków własnych

w wysokości 40.000,00 zł. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.2.3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko”

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. W roku 2024 sporządzona została dokumentacja, w roku 2025 planowana jest realizacja zadania, która planowo zakończyć się powinna w I kwartale 2026 r. Łączne nakłady planowane są w wysokości 5.020.000,00 zł, z czego 4.802.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 218.000,00 zł stanowią środki własne powiatu.

Pkt. 1.3.2.4 „Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie”

Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 343.200,00 zł, środki powiatu niezbędne do realizacji zadania w roku 2025 wynoszą 334.811,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania jest wyższy o 10.500,00 zł środków własnych wydanych w roku 2024 na sporządzenie dokumentacji inwestycji.

Pkt 1.3.2.5. „Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie”

Zadanie zrealizowane zostanie poprzez zakup samochodu. Finansowanie zadania odbywać się będzie środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 144.000,00 zł oraz środkami powiatu w wysokości 145.296,00 zł.

Pkt 1.3.2.6. „Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard – Klępino Białogardzkie – Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo”

Zadanie zgłoszone do dofinansowania. Zabezpieczone zostały środki w wysokości 624.458,67 zł zabezpieczające częściowy wkład własny niezbędny do realizacji. Realizatorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Pkt. 1.3.2.7. „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46”

Nowe zadanie planowane do sfinansowania środkami powiatu. W ramach planu wykonana zostanie dokumentacja do jego realizacji.

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 829 180,18	17 977 670,87	3 298 236,39	745 236,39	746 236,74	438 593,70	16 262 877,81
1.a	- wydatki bieżące				4 950 593,76	1 352 382,61	894 236,39	745 236,39	746 236,74	438 593,70	4 173 817,05
1.b	- wydatki majątkowe				23 878 586,43	16 625 308,26	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	12 089 060,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 510 544,10	6 285 208,85	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	9 078 485,76
1.1.1	- wydatki bieżące				3 848 331,00	918 803,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	3 701 881,00
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 771 200,00	867 922,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	3 651 200,00
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	77 131,00	50 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 681,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 662 213,10	5 376 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 604,76
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	3 939 344,11	3 882 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 285,77
1.1.2.2	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	772 868,99	544 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	544 318,99
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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 1.1.1.2), z tego:				19 318 646,09	11 652 462,22	2 592 713,50	42 713,50	42 713,50	76 422,75	7 184 492,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 102 262,76	433 758,72	190 713,50	42 713,50	42 713,50	76 422,75	471 136,05
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolibrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KIKBOF	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2029	250 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	70 855,05	224 855,05
1.3.1.2	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	88 200,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	21 469,76	4 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Uruchomienie i utrzymanie nowej strony BIP -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	17 312,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167 - przygotowanie dokumentacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i pojazdów -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	444 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	16 281,00	2 572,80	2 713,50	2 713,50	5 567,70	0,00	16 281,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zimowy 2024/2025 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 216 383,33	11 248 703,50	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	6 713 356,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	9 115 597,16	5 628 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,33
1.3.2.2	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 951 463,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 853 067,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 422 607,96 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 121 738,61 zł	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	2 348 878,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław- Podborsko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	5 020 000,00	2 578 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	688 511,00	678 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 011,00
1.3.2.5	Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne w Białogardzie* -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	289 296,00	289 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 296,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Kleпно Białogardzkie - Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2025	704 101,17	624 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	624 458,67
1.3.2.7	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 4b -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

