

**UCHWAŁA NR IX/58/2024
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2024- 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. 226, 227, 229 oraz 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/358/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	122 229 538,40	126 926 333,52	119 327 802,98	121 240 004,91	125 734 314,47	130 414 748,50
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 617 091,60	112 414 576,70	116 825 802,98	121 140 004,91	125 632 314,47	130 310 708,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 002 919,00	35 503 855,84	37 279 048,63	39 143 001,06	41 100 151,12	43 155 158,67
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00	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	67 925 515,00	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	20 953 103,53	18 313 868,12	19 229 561,53	20 191 039,60	21 200 591,58	22 260 621,16
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 114 126,07	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 612 446,80	14 511 756,82	2 502 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 412,64	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	16 525 434,16	14 482 956,82	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	123 268 632,25	127 842 609,70	119 327 802,98	119 640 004,91	125 734 314,47	130 414 748,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 303 071,08	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	58 644 113,12	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	223 200,00	180 000,00	100 000,00	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 otrzymaniu 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
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 wkład krajowy	52 400,00	12 817,00	11 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 965 561,17	21 642 308,26	8 879 489,48	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:	22 815 561,17	18 792 308,26	8 879 489,48	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	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 039 093,85	-916 276,18	0,00	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	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
4	Przechody budżetu	4 029 093,85	916 276,18	1 500 000,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	221 276,44	357 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	221 276,44	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:	3 407 817,41	559 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	417 817,41	559 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	400 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	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
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	573 758,03	972 795,16	703 522,89	702 522,89	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:	573 758,03	972 795,16	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95
9.1.1.1	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	536 192,18	872 280,30	629 441,93	628 547,22	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	228 550,00	4 750 818,99	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:	228 550,00	4 750 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 411,00	4 552 806,57	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	338 194,46	1 185 890,89	703 522,89	702 522,89	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:	338 194,46	1 185 790,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95
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 ustawy	300 628,61	1 085 376,03	629 441,93	628 547,22	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	285 608,34	5 376 604,76	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:	285 608,34	5 376 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 411,00	4 552 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 638 865,35	17 977 670,87	3 296 236,39	745 236,39	746 236,74	442 593,70
10.1.1	bieżące	966 639,82	1 352 362,61	894 236,39	745 236,39	746 236,74	442 593,70
10.1.2	majątkowe	18 692 225,53	16 625 308,26	2 402 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/58/2024
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 20.12.2024 r.

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	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)				46 890 417,00	17 977 670,87	3 206 236,39	745 236,39	746 236,74	442 583,70	42 866 639,44	
1.a	- wydatki bieżące				5 394 004,12	1 352 382,61	894 236,39	745 236,39	746 236,74	442 583,70	5 147 305,65	
1.b	- wydatki majątkowe				41 496 412,87	18 625 288,26	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	37 719 333,79	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				9 510 544,10	6 295 208,65	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	9 390 544,10	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 848 331,00	337 987,14	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	3 728 331,00	
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 771 200,00	311 537,14	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	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 131,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 662 213,10	285 608,34	5 376 604,76	0,00	0,00	0,00	5 662 213,10	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	3 939 344,11	57 058,34	3 882 285,77	0,00	0,00	0,00	3 939 344,11	
1.1.2.2	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	950 000,00	0,00	950 000,00	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	228 550,00	544 318,99	0,00	0,00	0,00	772 868,99	
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 i 1.2), z tego:				37 379 872,99	19 035 280,87	2 592 713,50	42 713,50	42 713,50	60 422,75	33 476 295,34	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 645 673,12	628 662,68	190 713,50	42 713,50	42 713,50	80 422,75	1 418 974,65	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kolobrzieszko-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	2029	250 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	74 855,05	224 855,05
1.3.1.2	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	88 200,00	17 640,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,00
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	8 597,84
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	11 314,00
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2023	2024	334 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 683,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	108 727,36	83 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 373,76
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i pojazdów -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	444 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
1.3.1.8	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	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zimowy 2024/2025 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	16 281,00	0,00	2 572,80	2 713,50	2 713,50	2 713,50	5 567,70	16 281,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 834 189,87	18 406 617,19	11 248 703,50	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	32 057 320,69
1.3.2.1	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	8 423 000,16	8 006 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 564,45
1.3.2.2	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	63 191,25	624 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	687 649,92
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 3500Z Białogórzyno-Wronie Gniazdo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2024	3 387 426,66	2 966 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 001,66
1.3.2.4	Przebudowa drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2022	2024	298 323,32	277 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 623,32
1.3.2.5	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	3 486 659,33	5 628 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 597,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.6	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	948 878,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 878,00
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa powiatowego szpitala w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	5 509 066,40	2 607 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 199,18
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	5 020 000,00	40 000,00	2 578 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	688 511,00	10 500,00	678 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 511,00
1.3.2.10	Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie" -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	289 296,00	0,00	289 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 296,00
1.3.2.11	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul.	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2029**

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

a) ZAŁĄCZNIK NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących, o kwotę 406.883,93 zł. Lata 2025-2029 zmienione zostały do wysokości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2029.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 406.883,93 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 417.933,93 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 11.050,00 zł. Lata 2025-2029 zmienione zostały do wysokości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2029.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2024 bez zmian. W roku 2025, po dokonanych zmianach, wynik stanowi deficyt w wysokości 916.276,18 zł, zgodnie ze złożonym projektem budżetu na rok 2025. W pozostałych latach bez zmian.

Poz. 4 Przychody – bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu – bez zmian.

Dokonane zmiany nie wpłynęły na ograniczenie możliwości spłaty zadłużenia powiatu. Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Poz. 9 Finansowanie programów – bez zmian.

b) ZAŁĄCZNIK NR 2:

Pkt 1.3.2.1. „Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych” – zmniejszenie planowanych łącznych nakładów oraz limitu wydatków roku 2024 o kwotę 600.000,00 zł - środki własne powiatu.