

**UCHWAŁA NR VIII/47/2024  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 listopada 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**

  
Rada Powiatu  
Piotr Wójcik  
Kierownik

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2024-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>121 822 654,47</b>	<b>114 643 754,26</b>	<b>109 266 327,89</b>	<b>112 166 368,89</b>	<b>114 409 696,27</b>	<b>116 697 890,20</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 210 207,67	97 337 518,89	106 764 327,89	112 066 368,89	114 307 696,27	116 593 850,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 002 919,00	11 857 355,00	13 043 090,00	13 695 245,00	13 969 149,90	14 248 532,90
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	621 428,00	683 570,00	751 928,00	789 524,00	805 314,48	821 420,77
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 678 048,00	64 189 780,00	70 608 757,00	74 139 195,00	75 621 978,90	77 134 418,48
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 794 286,60	16 861 347,89	18 240 540,89	19 116 391,89	19 498 719,73	19 888 694,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 113 526,07	3 745 466,00	4 120 012,00	4 326 013,00	4 412 533,26	4 500 783,93
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	17 306 235,37	2 502 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 412,64	100 000,00	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	17 206 235,37	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 861 748,32</b>	<b>114 643 754,26</b>	<b>109 266 327,89</b>	<b>110 566 368,89</b>	<b>114 409 696,27</b>	<b>116 697 890,20</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 885 137,15	95 830 740,89	103 467 872,89	108 605 090,89	110 777 192,71	112 992 736,57
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 590 327,96	57 384 849,00	63 063 335,00	66 186 501,00	67 510 231,02	68 860 435,64
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	200 000,00	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	11 300,00	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:	24 976 611,17	18 813 013,37	5 798 455,00	1 961 278,00	3 632 503,56	3 705 153,63
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 426 611,17	18 813 013,37	5 798 455,00	1 961 278,00	3 632 503,56	3 705 153,63
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 039 093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 029 093,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	221 276,44	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:	3 407 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	417 817,41	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 490 000,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 490 000,00	0,00	187 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	187 000,00	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:	1 490 000,00	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 490 000,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 325 070,52	1 506 778,00	3 296 455,00	3 461 278,00	3 530 503,56	3 601 113,63
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 354 164,37	1 506 778,00	4 796 455,00	3 461 278,00	3 530 503,56	3 601 113,63
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po 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)	0,33%	0,23%	1,67%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,33%	0,23%	1,67%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,33%	0,23%	1,67%	1,83%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,33%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,79%	2,39%	3,93%	3,83%	3,72%	3,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,79%	2,39%	3,93%	3,83%	3,72%	3,72%
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)	13,78%	12,19%	10,98%	9,97%	8,62%	6,54%
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)	14,56%	12,97%	11,74%	10,73%	9,38%	7,30%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone 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	Dochody 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	Dochody 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 411,00	4 552 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 258 865,35	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	19 292 225,53	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 niekasowych (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 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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)				47 490 417,09	20 258 865,35	17 977 670,87	3 296 236,39	745 236,39	746 236,74	442 593,70	43 466 839,44
1.a	- wydatki bieżące				5 394 004,12	966 639,82	1 352 362,61	894 236,39	745 236,39	746 236,74	442 593,70	5 147 305,65
1.b	- wydatki majątkowe				42 096 412,97	19 292 225,53	16 625 308,26	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	38 319 533,79
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	623 595,48	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	918 603,89	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	867 922,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	3 651 200,00
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwaStarostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	77 131,00	26 450,00	50 681,00	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	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	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	0,00	950 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwaStarostwa 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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 979 872,99	19 635 269,87	11 682 462,22	2 592 713,50	42 713,50	42 713,50	80 422,75	34 076 295,34
1.3.1	- wydatki bieżące				1 545 673,12	628 652,68	433 758,72	190 713,50	42 713,50	42 713,50	80 422,75	1 418 974,65
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KolobrzESCO-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

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								
1.3.1.3	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	21 469,76	4 298,92	4 298,92	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	5 657,00	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	334 683,00	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				36 434 199,87	19 006 617,19	11 248 703,50	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	32 657 320,69
1.3.2.1	Manufaktura Spożywcza w Białogardzie jako nowa forma wsparcia dla osób przedsiębiorczych i kulinarnie uzdolnionych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2024	9 023 000,16	8 606 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 564,45
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino 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
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

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								
1.3.2.8	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. Grunwaldzka 46 -	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:

**ZAŁĄCZNIKA NR 1:**

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących, o kwotę 3.189.123,56 zł. W roku 2026 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych o kwotę 2.402.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami z Polskiego Ładu. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2024 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 498.801,67 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 521.692,01 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 22.890,34 zł. W roku 2026 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych o kwotę 3.902.000,00 zł. Zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego środkami z Polskiego Ładu w wysokości 2.402.000,00 zł oraz zwiększeniem przychodów w wysokości 1.500.000,00 zł związanych z planowanym zwrotem pożyczki z 2024 r. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2024 wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 1.039.093,85 zł, tj. o 2.690.321,89 zł. W roku 2026 budżet został zrównoważony, więc planowany wcześniej deficyt, nie wystąpi. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2024 ustalone zostają przychody niezbędne do pokrycia planowanego deficytu i rozchodów w wysokości 4.029.093,85 zł. W roku 2026 ujęty został zwrot planowanej pożyczki z roku 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - w roku 2024 zwiększa się rozchody o kwotę 1.500.000,00 zł tytułem zabezpieczenia planowanej do udzielenia pożyczki. Pozostałe lata 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 – w roku 2025 zaktualizowane zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych środkami europejskimi.



## ZAŁĄCZNIKA NR 2:

Pkt 1.1.2.1. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z” wysokość limitów wydatków w roku 2025 została zaktualizowana. Po zmianach planowane łączne nakłady zostały podniesione o kwotę 151.109,30 zł.

Pkt 1.3.1.10. „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF” wpisany zostało nowe zadanie dotyczące 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. Wydatki planowane są do realizacji od roku 2025.

Pkt 1.3.2.2. „Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard – Kłębino Białogardzkie – Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo” – zaktualizowany został okres realizacji zadania poprzez przedłużenie do roku 2025 oraz łączne planowane nakłady finansowe. Wartość nakładów zwiększona została o kwotę 624.458,67 zł stanowiącą w roku 2025 planowaną wysokość wkładu własnego do realizacji. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania środkami zewnętrznymi.

Pkt 1.3.2.5. „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”- zaktualizowane zostały łączne nakłady finansowe oraz wysokość planowanych wydatków w roku 2025. Wartość nakładów i wydatków zmniejszone zostały o kwotę 484.402,84 zł, tj. do wysokości wynikających z zawartych umów z wykonawcami.

Pkt 1.3.2.8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko”- wydłużony został okres realizacji zadania do roku 2026, ze względu na harmonogram planowanych prac.

W wykazie przedsięwzięć wartości limitów zobowiązań ustalone zostały w wysokości planowanych do wykonania wydatków w okresie obowiązywania prognozy.