

**UCHWAŁA NR XII/71/2025
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 28 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę 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, z późn. zm.) 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 IX/49/2024 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2024 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030”;;

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

3) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Walkusz
Mieczysław Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	130 677 311,45	119 462 487,98	121 374 689,91	125 734 314,47	130 414 748,50	133 023 043,47
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 730 620,79	116 825 802,98	121 140 004,91	125 632 314,47	130 310 708,50	132 916 922,67
1.1.1	dochody 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	44 018 261,84
1.1.2	dochody 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	2 248 926,17
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 267 110,72	54 438 108,70	55 799 061,42	57 194 037,95	58 623 888,90	59 796 366,68
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 068 234,22	19 229 561,53	20 191 039,60	21 200 591,58	22 260 621,16	22 705 833,58
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 903 649,67	3 831 680,67	3 908 314,29	3 986 480,57	4 066 210,18	4 147 534,38
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:	14 946 690,66	2 636 685,00	234 685,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 031,00	100 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 917 359,66	2 536 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	136 142 609,52	125 462 487,98	119 774 689,91	123 734 314,47	128 414 748,50	131 023 043,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 803 905,28	110 448 313,50	114 866 246,04	119 460 895,87	124 239 331,71	126 724 118,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 508 519,13	67 763 603,81	71 151 784,00	74 709 373,20	78 444 841,86	80 013 738,70
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:	223 200,00	520 000,00	520 000,00	352 000,00	227 000,00	89 000,00
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	12 817,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 338 704,24	15 014 174,48	4 908 443,87	4 273 418,60	4 175 416,79	4 298 925,13
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 488 704,24	15 014 174,48	4 908 443,87	4 273 418,60	4 175 416,79	4 298 925,13
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 465 298,07	-6 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	5 465 298,07	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 865 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 865 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 500 000,00	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	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rozchody budżetu	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 100 000,00	7 600 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 926 715,51	6 377 489,48	6 273 758,87	6 171 418,60	6 071 376,79	6 192 804,33
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 392 013,58	7 877 489,48	6 273 758,87	6 171 418,60	6 071 376,79	6 192 804,33
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
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)	0,22%	1,87%	2,10%	2,25%	2,06%	1,90%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,22%	1,87%	2,10%	2,25%	2,06%	1,90%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,22%	1,87%	2,10%	2,25%	2,06%	1,90%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,22%	1,87%	2,10%	2,25%	2,06%	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)	7,83%	7,12%	6,73%	6,23%	5,74%	5,70%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,83%	7,12%	6,73%	6,23%	5,74%	5,70%
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%	12,40%	11,80%	10,85%	9,12%	7,27%
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)	13,67%	13,45%	12,85%	11,90%	10,17%	8,32%
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Dochody 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	751 147,89	817 772,89	818 773,24	505 045,35	0,00
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	751 147,89	817 772,89	818 773,24	505 045,35	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	872 280,30	677 066,93	723 797,22	744 692,24	466 909,35	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 750 818,99	134 685,00	134 685,00	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:	4 750 818,99	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 552 806,57	134 685,00	134 685,00	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	1 233 515,89	798 772,89	817 772,89	798 773,24	409 795,95	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 233 515,89	798 772,89	817 772,89	798 773,24	409 795,95	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 133 001,03	724 691,93	743 797,22	724 692,24	371 659,35	0,00
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	5 739 839,76	134 685,00	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:	5 739 839,76	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 874 902,57	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 546 134,05	10 291 693,99	861 008,99	842 009,34	491 123,20	0,00
10.1.1	bieżące	1 485 429,81	1 190 008,99	861 008,99	842 009,34	491 123,20	0,00
10.1.2	majątkowe	22 060 704,24	9 101 685,00	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
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	1 500 000,00	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
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	Weześniejsza 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/71/2025
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 28.03.2025 r.

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030

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)				40 442 096,84	23 546 134,05	10 291 693,99	861 008,99	842 009,34	491 123,20	36 031 969,57
1.a	- wydatki bieżące				5 639 508,26	1 485 429,81	1 190 008,99	861 008,99	842 009,34	491 123,20	4 869 580,33
1.b	- wydatki majątkowe				34 802 588,58	22 060 704,24	9 101 685,00	0,00	0,00	0,00	31 162 389,24
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:				10 180 914,10	6 706 068,65	933 457,89	817 772,89	798 773,24	409 795,95	9 665 868,82
1.1.1	- wydatki bieżące				4 249 331,00	966 228,89	798 772,89	817 772,89	798 773,24	409 795,95	3 791 343,86
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	3 339 662,86
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwaStarostwa 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
1.1.1.3	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	401 000,00	47 625,00	95 250,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 931 583,10	5 739 839,76	134 665,00	0,00	0,00	0,00	5 874 524,76
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	2024	2029	950 000,00	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	772 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	772 868,99
1.1.2.4	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	269 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				30 261 182,74	16 840 065,40	9 358 236,10	43 236,10	43 236,10	81 327,25	26 366 100,95
1.3.1	- wydatki bieżące				1 390 177,26	519 200,92	391 236,10	43 236,10	43 236,10	81 327,25	1 078 236,47
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	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	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00

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	4 298,92
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	5 657,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	296 000,00
1.3.1.7	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	19 195,50	3 015,00	3 236,10	3 236,10	3 236,10	6 472,20	19 195,50
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
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzieciolowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 871 005,48	16 320 884,48	8 967 000,00	0,00	0,00	0,00	25 287 864,48
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	9 533 119,31	6 122 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 319,81
1.3.2.2	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 925.159,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 827.743,32 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 459.083,46 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 116.792,61 zł	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	2 370 978,00	2 328 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 779,00
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-Kłębino 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 46 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	10 215 000,00	3 650 000,00	6 565 000,00	0,00	0,00	0,00	10 215 000,00

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2025 - 2030**

Dokonuje się rozszerzenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej o jeden rok, to jest do roku 2030.

Wydłużenie obowiązywania związane jest z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard – Zaspy Małe na odcinku Białogard – droga wojewódzka 167”. Przewidywane koszty realizacji zadania wynoszą 10.215.000,00 zł, z czego 4.215.000,00 zł planowane jest do sfinansowania środkami własnymi powiatu, a kwota 6.000.000,00 zł środkami pochodzącymi z kredytu, pożyczki lub emisji obligacji w roku 2026.

Dane w roku 2030 w zakresie dochodów i wydatków wyliczone zostały z uwzględnieniem 2% wzrostu w stosunku do roku 2029.

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

a) ZAŁĄCZNIK NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.312.700,77 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.312.169,77 zł i dochodów majątkowych o kwotę 531,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 4.502.103,52 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 607.103,52 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 3.895.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu zostały skorygowane od roku 2026 na podstawie obowiązującej w chwili obecnej stawki WIBOR oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. W roku 2026 wzrost planowanych wydatków na obsługę długu wynosi 340.000,00 zł, w roku 2027 wynosi 420.000,00 zł, w roku 2028 wynosi 352.000,00 zł, w roku 2029 wynosi 227.000,00 zł, a w roku 2030 wynosi 89.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2026 zostały zwiększone o kwotę 6.000.000,00 zł. Lata 2027-2029 bez zmian. W roku 2030 plan wydatków majątkowych wynosi 4.298.925,13 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu – w wyniku dokonanych zmian wynik finansowy roku 2025 stanowi deficyt w wysokości 5.465.298,07 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.865.298,07 zł i wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł. W roku 2026 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 6.000.000,00 zł, który planowany jest do pokrycia przychodami z tytułu kredytu, pożyczki lub wyemitowania obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł. W pozostałych latach planowana jest równowaga pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

Poz. 4 Przychody – w roku 2025 zwiększone zostały przychody o kwotę 3.189.402,75 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.279.652,34 zł oraz zmniejszone zostały

przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 90.249,59 zł. Ujęte przychody stanowią pokrycie planowanego deficytu budżetu. W roku 2026 ujęty został planowany przychód w postaci kredytu, pożyczki lub wyemitowanych obligacji na kwotę 6.000.000,00 zł. Lata 2027-2029 bez zmian. Rok 2030 bez planowanych przychodów.

Poz. 5 Rozchody - Lata 2025 – 2027 bez zmian. W latach 2028 – 2030 zaplanowana została spłata nowego zobowiązania finansowego, planowanego do zaciągnięcia w roku 2026. Spłata planowana jest w wysokości po 2.000.000,00 zł rocznie.

Poz. 6 Kwota długu – w roku 2025 bez zmian. W roku 2026 w wyniku planowanego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego, kwota długu ulegnie zwiększeniu do wysokości 7.600.000,00 zł. Na koniec roku 2030 dług planowany jest do całkowitej spłaty.

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

Poz. 9 Finansowanie programów – bez zmian

b) ZAŁĄCZNIK NR 2:

Pkt. 1.3.1.5 „Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard- Zaspy Małe na odcinku Białogard – droga wojewódzka 167” – przeniesienie planowanego zadania do wydatków majątkowych.

Pkt 1.3.2.8 „Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard- Zaspy Małe na odcinku Białogard – droga wojewódzka 167” - nowe zadanie planowane do realizacji do roku 2026. Przewidywany koszt 10.215.000,00 zł, planowany do pokrycia w 100% przez powiat.