

**UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 25 października 2019 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2019- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) i art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 oraz z 2018 r. poz. 2245) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027, zmienionej Uchwałą Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2019 r. i Uchwałą Nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27 września 2019 r.:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyta



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Zał.1										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoody ogółem	58 233 257,70	60 548 919,02	60 043 542,16	58 799 857,87	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73		
1.1	Dochoody bieżące	56 915 618,85	57 925 521,03	58 592 409,28	58 748 097,31	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73		
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	9 254 443,21	9 522 822,07	9 713 278,51	9 994 963,58	10 284 817,53	10 583 077,24	10 889 986,48	11 205 796,08		
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	230 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	1 864 036,33	1 784 533,30	1 836 284,77	1 889 537,02	1 944 333,60	2 000 719,27	2 058 740,13	2 118 443,59	2 179 878,46		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 477 131,00	30 377 064,01	30 680 834,65	30 987 643,00	31 297 519,43	31 610 494,62	31 926 599,57	32 245 865,56	32 568 324,22		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 701 207,83	14 103 563,33	14 895 048,88	14 415 631,31	14 827 973,58	15 257 984,82	15 700 466,38	16 155 779,90	16 624 297,52		
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	1 317 638,85	2 623 397,99	1 451 132,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	129 666,18	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 185 611,65	2 423 397,99	1 351 132,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	57 535 051,40	57 448 919,02	58 043 542,16	57 520 124,15	58 098 596,16	59 478 415,03	60 848 061,06	62 084 822,28	63 256 518,73		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 500 605,88	54 292 557,48	55 484 052,02	55 176 226,30	57 684 680,00	58 858 373,60	60 055 541,07	61 276 651,89	62 522 184,93		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	509 249,43	474 000,00	352 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	498 849,43	474 000,00	352 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00		
2.1.3.1.1	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)	18 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	33 000,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	40 300,00	39 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	3 034 445,52	3 156 361,54	2 559 490,14	2 343 897,85	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80		
3	Wynik budżetu	698 206,30	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00		
4	Przychody budżetu	4 401 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 801 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 87 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	187 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	0,00	0,00	637 331,11	0,00	0,00	187 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	0,00	0,00	637 331,11	0,00	0,00	187 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 425 866,85	11 325 866,85	9 325 866,85	8 046 133,13	6 227 331,11	4 590 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	4 590 000,00	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	1 600 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 415 012,97	3 632 963,55	3 108 357,26	3 571 871,01	2 232 718,18	2 257 372,54	2 282 519,99	2 308 170,39	2 257 372,54	2 282 519,99	2 308 170,39	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 216 806,67	3 632 963,55	3 108 357,26	3 571 871,01	2 232 718,18	2 257 372,54	2 282 519,99	2 308 170,39	2 257 372,54	2 282 519,99	2 308 170,39	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80	2 334 333,80
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,61%	5,90%	3,92%	2,68%	3,45%	2,99%	2,60%	2,48%	2,99%	2,60%	2,48%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,81%	5,83%	3,85%	2,44%	3,39%	1,88%	1,63%	2,18%	1,88%	1,63%	2,18%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,81%	5,83%	3,85%	2,44%	3,39%	1,88%	1,63%	2,18%	2,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,37%	6,33%	5,34%	6,07%	3,73%	3,69%	3,66%	3,63%	3,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,72%	6,14%	3,84%	5,35%	5,91%	5,05%	4,50%	3,69%	3,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,36%	7,77%	5,48%	5,35%	5,91%	5,05%	4,50%	3,69%	3,66%
9.7	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	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	698 206,30	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	698 206,30	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 556 418,07	29 497 641,40	30 353 073,00	31 233 312,11	32 139 078,17	33 071 111,43	34 030 173,66	35 017 048,70	36 032 543,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 663 336,36	5 583 466,84	5 745 387,38	5 912 003,61	6 083 451,72	6 259 871,82	6 441 408,10	6 628 208,93	6 820 426,99
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 109 416,66	3 593 445,56	2 605 460,61	109 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 298 555,12	972 960,83	1 186 560,79	32 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	810 861,54	2 620 484,73	1 418 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	805 861,54	2 400 000,00	1 400 000,00	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 183 583,98	220 484,73	18 899,82	2 266 257,01	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	122 156,09	144 263,73	161 785,97	89 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 649 756,21	2 109 416,66	3 593 445,56	2 605 460,61	109 944,16	4 524 822,44
1.a	- wydatki bieżące				4 345 011,11	1 298 555,12	972 960,83	1 196 560,79	32 303,32	3 416 935,51
1.b	- wydatki majątkowe				16 304 745,10	810 861,54	2 620 484,73	1 418 899,82	77 640,84	1 107 886,93
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:				3 671 656,65	958 946,77	865 637,21	943 710,61	108 527,16	2 870 360,90
1.1.1	- wydatki bieżące				3 374 631,26	958 946,77	665 152,48	924 810,79	30 886,32	2 573 335,51
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	177 989,91	30 781,69	0,00	0,00	0,00	30 781,69
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	20 712,88	0,00	0,00	0,00	20 712,88
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	6 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 034 700,00	541 630,66	0,00	0,00	0,00	541 630,66
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	316 768,09	118 100,00	0,00	0,00	434 868,09
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 410 048,19	0,00	493 545,06	885 616,81	30 886,32	1 410 048,19
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2019	2021	135 294,00	42 592,60	53 507,42	39 193,98	0,00	135 294,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	297 025,39
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	297 025,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego				16 978 099,56	1 150 469,89	2 727 808,35	1 661 750,00	1 417,00	1 654 461,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				970 379,85	339 608,35	307 808,35	261 750,00	1 417,00	843 600,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	780 000,00
1.3.1.5	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2020	63 600,00	47 700,00	15 900,00	0,00	0,00	63 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 007 719,71	810 861,54	2 420 000,00	1 400 000,00	0,00	810 861,54
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2021	4 099 853,71	299 853,71	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	299 853,71
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	8 917 866,00	440 507,83	0,00	0,00	0,00	440 507,83
1.3.2.3	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2019	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.4	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2021	2 960 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00