

**UCHWAŁA NR XIX/98/2025
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 31 października 2025 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2025- 2030**

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 uchwala, co następuje:

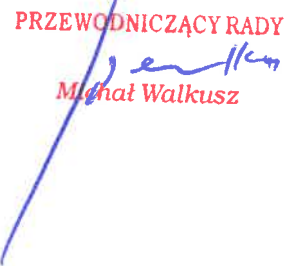
§ 1. W uchwale Nr IX/49/2024 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2024 r. – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030:

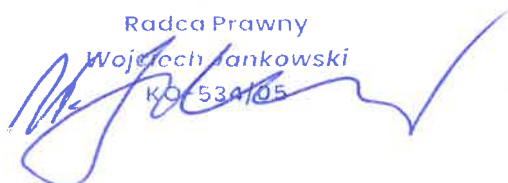
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030 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

Radca Prawny

Wojciech Jankowski
K.O. 534/05

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	132 830 163,09	121 372 903,58	121 509 374,91	125 734 314,47	130 414 748,50	133 023 043,47
1.1	Dochody bieżące, z tego:	118 909 112,45	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	53 952 952,72	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	23 295 457,79	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:	4 169 075,76	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:	13 921 050,64	4 547 100,60	369 370,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 412,00	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	13 809 338,64	4 447 100,60	269 370,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	137 160 966,64	128 872 903,58	119 909 374,91	123 734 314,47	128 414 748,50	131 023 043,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 921 476,34	111 648 313,50	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	66 264 825,13	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	1 200 000,00	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:	209 001,00	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	11 981,09	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:	26 239 490,30	17 224 590,08	5 043 128,87	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:	23 389 490,30	17 224 590,08	5 043 128,87	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	-4 330 803,55	-7 500 000,00	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	5 830 803,55	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:	4 230 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 230 803,55	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	100 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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:	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 500 000,00	0,00	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	0,00	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:	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 600 000,00	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	7 987 636,11	5 177 489,48	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	13 818 439,66	6 677 489,48	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)	0,21%	0,52%	2,10%	2,25%	2,06%	1,90%
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)	8,80%	6,00%	6,68%	6,25%	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%	12,54%	11,78%	10,82%	9,09%	7,24%
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%	13,59%	12,83%	11,88%	10,14%	8,29%
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	1 043 527,77	1 046 459,92	865 397,89	798 773,24	434 313,34	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:	1 043 527,77	1 046 459,92	865 397,89	798 773,24	434 313,34	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 564,77	972 378,96	791 422,22	724 692,24	403 624,88	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	3 622 767,23	1 128 051,75	269 370,00	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:	3 622 767,23	1 128 051,75	269 370,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 424 754,81	1 128 051,75	269 370,00	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	1 256 623,50	1 202 753,05	817 772,89	798 773,24	339 063,34	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:	1 256 623,50	1 202 753,05	817 772,89	798 773,24	339 063,34	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 148 660,50	1 128 672,09	743 797,22	724 692,24	308 374,88	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	4 476 936,56	1 784 370,00	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:	4 476 936,56	1 784 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 822 895,61	1 186 691,95	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:	21 614 056,15	13 005 676,88	861 008,99	842 009,34	420 390,59	0,00
10.1.1	bieżące	1 733 793,86	1 652 847,03	861 008,99	842 009,34	420 390,59	0,00
10.1.2	majątkowe	19 880 262,29	11 352 829,85	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	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 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)				41 047 514,88	21 814 056,15	13 005 676,88	861 008,99	842 009,34	420 390,59	38 743 141,95
1.a	- wydatki bieżące				8 159 977,74	1 733 783,86	1 652 847,03	861 008,99	842 009,34	420 390,59	6 510 049,81
1.b	- wydatki majątkowe				34 887 537,14	19 880 262,29	11 352 829,85	0,00	0,00	0,00	31 233 092,14
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:				11 049 581,59	5 720 141,93	2 987 123,05	817 772,89	798 773,24	339 083,34	10 602 874,45
1.1.1	- wydatki bieżące				4 739 555,03	1 243 208,37	1 202 753,05	817 772,89	798 773,24	339 083,34	4 401 567,89
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 651 200,00	938 655,50	703 522,89	702 522,89	703 523,24	291 438,34	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	0,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie - 1 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	289 743,87	253 868,87	35 875,00	0,00	0,00	0,00	289 743,87
1.1.1.5	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie- 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	320 480,16	0,00	320 480,16	0,00	0,00	0,00	320 480,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 310 006,56	4 476 936,56	1 784 370,00	0,00	0,00	0,00	6 261 306,56
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	4 317 767,57	2 754 067,57	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 067,57
1.1.2.2	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie 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	0,00	269 370,00	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:				29 997 953,29	15 853 914,22	10 018 553,83	43 236,10	43 236,10	81 327,25	25 080 267,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 420 422,71	490 588,49	450 083,98	43 236,10	43 236,10	81 327,25	1 108 481,92

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							
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO-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
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	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
1.3.1.6	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	21 665,81	3 015,00	5 706,41	3 236,10	3 236,10	6 472,20	21 665,81
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzieciłowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	292 775,14	146 387,57	146 387,57	0,00	0,00	0,00	292 775,14
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zimowy 2025/2026 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 577 530,58	15 403 325,73	9 568 459,85	0,00	0,00	0,00	24 971 785,58
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 - 2.046.159,61 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	2026	3 491 978,00	1 571 015,15	1 889 959,85	0,00	0,00	0,00	3 460 975,00
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 kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" 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	270 174,52	270 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270 174,52
1.3.2.6	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	563 447,75	483 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	483 805,25
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	8 960 300,00	3 650 000,00	5 276 500,00	0,00	0,00	0,00	8 926 500,00

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

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

a) ZAŁĄCZNIK NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.833.387,00 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 2.233.369,85 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 399.982,85 zł. W roku 2026 w związku z przedłużeniem okresu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” w zakresie dotyczącym budynku sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie ujęto dotację w wysokości 782.363,85 zł planowaną do uzyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2027 zwiększone zostały planowane dochody majątkowe o kwotę 134.685,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – 2.0”. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.296.653,47 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 399.395,38 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.696.048,85 zł.

W roku 2025 uaktualniona została również planowana kwota wydatków dotycząca obsługi długu – zmniejszona została o kwotę 14.199,00 zł.

W roku 2026 zwiększone zostały wydatki ogółem, w tym majątkowe o kwotę 2.282.363,85 zł w związku:

- z przedłużeniem okresu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” w zakresie dotyczącym budynku sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie,
- ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – 2.0”,
- zdjęciem z planu rozchodów kwoty 1.500.000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018.

W roku 2027 zwiększone zostały wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 134.685,00 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2025 wynik budżetu, po dokonanych zmianach, stanowi deficyt w wysokości 4.330.803,55 zł, tj. został zmniejszony o kwotę 3.130.040,47 zł. Pokrycie deficytu stanowią niewykorzystane środki pieniężne podlegające szczególnym rozliczeniom w wysokości 591.457,36 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.639.346,19 zł oraz wolne środki w wysokości 100.000,00 zł. W roku 2026 wynik budżetu również uległ zmianie i wynosi

7.500.000,00 zł, a pokryty zostanie przychodami z tytułu planowanych spłat pożyczek-1.500.000,00 zł oraz kredytem w wysokości 6.000.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody –w roku 2025 przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zostały zmniejszone o kwotę 1.630.040,47 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 5 Rozchody – w roku 2025 zwiększone zostały rozchody o kwotę 1.500.000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018, których termin wykupu przypada na rok 2026, jednocześnie w roku 2026 zdjęte zostały planowane rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu – w roku 2025 kwota długu, w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań finansowych, ulega zmniejszeniu o kwotę 1.500.000,00 zł, do wysokości 1.600.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

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

Poz. 9 Finansowanie programów – dokonana została korekta w latach 2025-2029 związana ze zmianami w poszczególnych przedsięwzięciach, finansowanych lub dofinansowywanych środkami unijnymi.

b) ZAŁĄCZNIK NR 2:

Poz.1.1.1.3 i poz. 1.1.2.4 „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – 2.0” – zmianie ulega harmonogram realizacji zadania. W roku 2025 nie zostaną zrealizowane planowane wydatki na kwotę 182.310,00 zł. Realizacja przesunięta została na rok 2026.

Poz.1.1.1.4. „Program ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie(1)” – szkoła realizowała w roku 2025 projekt, którego realizacja została wydłużona na rok 2026. Zadanie w pełni finansowane jest środkami zewnętrznymi, przekazywanymi w formie częściowych zaliczek oraz rozliczenia końcowego po zakończeniu realizacji projektu. Środki przyznane stanowią wartość 70.313 euro. Ewentualny finansowy wkład własny dotyczyć może różnic kursowych w trakcie realizacji projektu.

Poz.1.1.1.5. „Program ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie(2)” – nowy projekt, którego realizacja przewidziana została na rok 2026. Zadanie w pełni finansowane jest środkami zewnętrznymi, przekazywanymi w formie częściowych zaliczek oraz rozliczenia końcowego po zakończeniu realizacji projektu. Środki przyznane stanowią wartość 75.075 euro. Ewentualny finansowy wkład własny dotyczyć może różnic kursowych w trakcie realizacji projektu.

Poz. 1.3.1.8 „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzieciotowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo” – zaktualizowana została wartość zadania, do wysokości wynikającej z zawartej z wykonawcą umowy. Planowany koszt realizacji 292.775,14 zł, po 146.387,57 zł w latach 2025 – 2026. W roku 2025 wydatki ze

środków powiatu stanowią wartość 7.663,57 zł, pozostała część wydatków pokrywana jest dotacją celową. W roku 2026 planowana jest realizacja w całości ze środków dotacji.

Poz. 1.3.2.6 „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” - w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac na sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie, wydłużony zostaje okres realizacji zadania do roku 2026. Planowany koszt zadania nie ulega zmianie. Planowane, a nie wykonane, wydatki zostają przesunięte do realizacji w roku 2026.