

**UCHWAŁA NR XVI/87/2025
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 14 lipca 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2025 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	131 765 411,65	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:	116 316 326,40	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	21 614 619,83	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:	3 942 969,67	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:	15 449 085,25	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	15 419 754,25	2 536 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	139 226 255,67	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:	110 167 598,32	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	66 164 100,96	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:	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:	29 058 657,35	13 814 174,48	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:	26 208 657,35	13 814 174,48	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	-7 460 844,02	-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	7 460 844,02	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:	5 860 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 860 844,02	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 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	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	łącznie 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	6 148 728,08	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	13 609 572,10	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)	0,22%	1,87%	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)	7,00%	5,89%	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%	12,28%	11,50%	10,56%	8,82%	6,97%
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%	13,33%	12,56%	11,61%	9,88%	8,03%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	24 648 012,57	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	23 162 582,76	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	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

kwoty w zł

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)				41 543 975,36	24 648 012,57	10 291 693,99	881 008,99	842 009,34	491 123,20	37 133 846,09
1.a	- wydatki bieżące				5 639 508,26	1 465 429,81	1 190 008,99	801 008,99	842 009,34	491 123,20	4 869 580,33
1.b	- wydatki majątkowe				35 904 467,10	23 162 582,76	9 101 685,00	0,00	0,00	0,00	32 264 267,76
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	9 665 868,62
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	134 685,00	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 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	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				31 363 061,26	17 841 943,92	9 358 236,10	43 236,10	43 236,10	81 327,25	27 467 979,47
1.3.1	- wydatki bieżące				1 380 177,26	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 - Kołobrzesko-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

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							
1.3.1.2	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	19 195,50	3 015,00	3 236,10	3 236,10	3 236,10	6 472,20	19 195,50
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 Dzieciotowo, 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				29 972 884,00	17 422 743,00	8 967 000,00	0,00	0,00	0,00	26 369 743,00
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	2025	3 491 978,00	3 449 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 779,00
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 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-Kłépino 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 - Zaspasy 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**

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

a) ZAŁĄCZNIK NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących o kwotę 106.055,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.041.600,95 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 71.957,57 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 1.113.558,52 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – w wyniku dokonanych zmian wynik budżetu 2025 r. stanowi deficyt w wysokości 7.460.844,02 zł i został zwiększony o 935.545,95 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – zwiększone zostały przychody roku 2025 o kwotę 935.545,95 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Przychody roku 2025 stanowią po zmianie wysokość 7.460.844,02 zł i pokrywają w całości zaplanowany deficyt roku 2025. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu – bez zmian.

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

Poz. 9 Finansowanie programów – bez zmian.

b) ZAŁĄCZNIK NR 2:

Poz.1.3.2.2 „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” – w związku z wystąpieniem konieczności robót dodatkowych na hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie zwiększone zostały planowane wydatki na zadanie w kwocie 1.121.000,00 zł.

Poz. 1.3.2.5 „Likwidacja barier transportowych – zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne w Białogardzie” – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 7.121,48 zł.