

**UCHWAŁA NR XXII/106/2025
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026- 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Walkusz
Michał Walkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	125 368 264,46	124 770 761,61	126 980 692,65	128 994 775,98	133 023 043,47
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 376 553,91	124 401 391,61	126 878 692,65	128 890 735,98	132 916 922,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 916 610,00	39 889 525,25	40 687 315,76	41 501 062,07	42 331 083,31
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 291 778,00	4 399 072,45	4 487 053,90	4 576 794,98	4 668 330,88
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 444 637,00	55 805 752,93	56 921 867,98	58 060 305,34	59 221 511,45
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 661 032,97	20 142 982,64	20 535 115,50	20 420 287,29	20 828 693,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 062 495,94	4 164 058,34	4 247 339,51	4 332 286,30	4 418 932,02
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 991 710,55	369 370,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 963 360,55	269 370,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 104 536,89	123 170 761,61	125 375 692,65	127 389 775,98	133 023 043,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 845 759,93	117 592 275,82	119 933 394,55	121 806 531,92	124 242 662,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 767 720,02	70 572 927,84	71 984 386,40	73 424 074,13	74 892 555,61
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	108 075,67	262 530,93	176 550,00	80 250,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 258 776,96	5 578 485,79	5 442 298,10	5 583 244,06	8 780 380,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 758 776,96	5 578 485,79	5 442 298,10	5 583 244,06	8 780 380,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 736 272,43	1 600 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 600 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 736 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 272,43	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rozchody budżetu	0,00	1 600 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 600 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 810 000,00	3 210 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 530 793,98	6 809 115,79	6 945 298,10	7 084 204,06	8 674 260,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 057 066,41	6 809 115,79	6 945 298,10	7 084 204,06	8 674 260,12
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,11%	1,79%	1,68%	1,55%	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)	6,90%	6,74%	6,70%	6,52%	7,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,34%	12,71%	11,76%	10,09%	8,36%
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)	13,60%	12,97%	12,02%	10,35%	8,61%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	827 102,69	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:	827 102,69	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	753 021,74	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	875 926,95	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:	875 926,95	269 370,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	875 926,95	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	1 202 753,05	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:	1 202 753,05	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	1 128 672,10	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	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:	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	1 145 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 107 349,52	2 494 528,59	1 474 811,83	387 270,45	48 207,11
10.1.1	bieżące	2 307 377,35	1 494 528,59	1 474 811,83	387 270,45	48 207,11
10.1.2	majątkowe	14 799 972,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 832 717,50	17 107 349,52	2 494 528,58	1 474 811,83	387 270,45	48 207,11	21 512 167,50
1.a	- wydatki bieżące				7 736 711,86	2 307 377,35	1 494 528,59	1 474 811,83	387 270,45	48 207,11	5 712 195,33
1.b	- wydatki majątkowe				27 096 005,64	14 799 972,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 799 972,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 249 581,60	2 987 123,05	817 772,89	798 773,24	339 063,34	0,00	4 942 732,52
1.1.1	- wydatki bieżące				4 662 424,03	1 202 753,05	817 772,89	798 773,24	339 063,34	0,00	3 158 362,52
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 651 200,00	703 522,89	702 522,89	703 523,24	291 438,34	0,00	2 401 007,36
1.1.1.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	401 000,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	401 000,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie - 1 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	289 743,87	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 875,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie- 2 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	320 480,16	320 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	320 480,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 587 137,57	1 784 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 370,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	4 317 767,57	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	269 370,00	269 370,00	0,00	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:				25 583 155,90	14 120 226,47	1 676 755,70	676 038,59	48 207,11	48 207,11	16 569 434,98
1.3.1	- wydatki bieżące				3 074 287,83	1 104 624,30	676 755,70	676 038,59	48 207,11	48 207,11	2 553 832,81
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeczko-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	2030	250 000,00	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	224 855,05
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i pojazdów -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	444 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2030	21 665,81	5 706,41	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	18 650,81
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzieciotowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	292 776,14	146 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	146 387,57
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zimowy 2025/2026 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	135 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2034 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	49 815,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50
1.3.1.7	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2026	2028	1 881 031,88	624 651,81	628 548,59	627 831,48	0,00	0,00	1 881 031,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 508 888,07	13 015 802,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 015 802,17
1.3.2.1	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 2.058.459,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 840.842,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 469.882,96 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 122.792,61 zł	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	3 491 978,00	1 889 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 959,85
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	4 918 519,75	2 340 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 519,75
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2026	2 702 070,32	2 138 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 622,57
1.3.2.4	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	5 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 500,00
1.3.2.5	Utworzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	382 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Alberta 1 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2027	2 054 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Białogardzkiego
na lata 2026 - 2030**

Do oszacowania wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego posłużyły:

- projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2026,
- ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- informacje dotyczące wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz o wysokości subwencji na rok 2026,
- zawarte umowy wieloletnie na realizację projektów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na okres roku budżetowego oraz czterech kolejnych lat budżetowych, wypełniając przesłankę art. 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z którym, wieloletnia prognoza finansowa obejmować powinna okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2026, są wyliczone na podstawie danych wykazanych w projekcie budżetu Powiatu Białogardzkiego, gdzie zostały szczegółowo opisane.

Budżet powiatu po stronie dochodów opiera się w głównej mierze o środki z subwencji, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje i środki przeznaczone na wyznaczone cele. Tego rodzaju środki stanowią, w zakresie dochodów bieżących, ponad 97% wszystkich dochodów bieżących.

Wprowadzona w dniu 1 października 2024 r. i w dalszym ciągu modyfikowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w sposób znaczący wpłynęła na dochody jednostek samorządu terytorialnego. Zmianie uległ sposób naliczania, a co za tym idzie również wysokość dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. Sposób podziału oraz naliczania należnej jednostkom samorządu terytorialnego subwencji również uległ radykalnym zmianom.

Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych i z tytułu subwencji w latach 2023 – 2026

	Wykonanie 2023r.	Wykonanie 2024r.	Plan 2025r.	Plan 2026r.
Udziały w PIT	8 132 931,00	12 002 919,00	35 503 855,84	38 916 610,00
Udziały w CIT	451 915,00	621 428,00	1 987 770,34	4 291 778,00
Subwencje	50 875 790,30	67 925 515,00	53 952 952,72	54 444 637,00
razem	59 460 636,30	80 549 862,00	91 444 578,90	97 653 025,00

Porównanie planu dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego w okresie lat 2023 - 2026

	Wartości planowane na dzień 01.01 danego roku			
	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
dochody ogółem	86 377 189,06	105 814 453,73	126 926 333,52	125 368 264,46
dochody bieżące	73 608 839,06	87 653 559,82	112 414 576,70	121 376 553,91
wydatki ogółem	91 585 273,52	107 978 379,04	127 842 609,70	132 104 536,89
wydatki bieżące	74 982 953,86	85 163 432,33	106 200 301,44	114 845 759,93

Porównanie wykonania dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego w okresie lat 2022 - 2024

	Wartości wykonane na dzień 31.12 danego roku		
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
dochody ogółem	81 491 671,41	94 853 652,16	122 792 801,94
dochody bieżące	80 409 376,42	81 795 026,58	106 332 138,81
wydatki ogółem	79 803 835,89	96 548 084,87	118 120 554,11
wydatki bieżące	69 519 567,25	76 480 068,74	94 702 537,10

1. Dochody ogółem:

Dochody ogółem roku 2026 zaplanowane zostały w wysokości 125.368.264,46 zł, z czego 121.376.553,91 zł stanowią dochody bieżące, a 3.991.710,55 zł stanowią dochody majątkowe.

Porównując plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2026 z planem roku 2025 zauważyć można wzrost dochodów o 9,6%, w przypadku dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych o 115,9%, a z tytułu subwencji o 0,9%. Wysokie wzrosty dochodów z tytułu udziałów w podatku związane są przede wszystkim z korektami sposobu naliczenia dochodów z tych źródeł, które w latach następnych powinny ulec stabilizacji.

Istotnym elementem dochodów powiatu są również dotacje i środki celowe na zadania. Na rok 2026 wysokość tych dochodów stanowi wartość 80,4% planu w roku 2025. Związane jest to przede wszystkim z korektą wysokości przyznanych dotacji, dokonywaną w trakcie trwania roku budżetowego.

Pozostałe dochody uzyskiwane przez powiat stanowią wartości dość stałe, tj. w roku 2022 – 3.980.943,80 zł, w roku 2023 – 4.267.891,01 zł, w roku 2024 – 4.522.498,16 zł, a za rok 2025 przewiduje się wykonanie w wysokości 4,2 mln zł.

Do ustalenia wysokości dochodów na lata następne przyjęto jednolite założenie wzrostu wszystkich dochodów bieżących w roku 2027 o 2,5% w stosunku do roku 2026 oraz wzrostów o 2% w każdym kolejnym roku w stosunku do roku go poprzedzającego.

Na dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku uzyskane w poprzednich latach stanowiły wartości: w roku 2023 – 573.406,38 zł, w roku 2024 – 26.445,29 zł, w roku 2025 przekroczyły wartość 110 tys. zł. Ich wysokość uzależniona jest od majątku udostępnionego do sprzedaży oraz popytu.

Biorąc pod uwagę dane historyczne oraz majątek przeznaczony w chwili obecnej do sprzedaży dochody z tego źródła zaplanowane zostały w roku 2026 w wysokości 27.000,00 zł, w roku 2027 w wysokości 100.000,00 zł, natomiast w latach 2028 - 2030 z założeniem 2,0% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje zaplanowane zostały tylko w latach 2026 - 2027 na podstawie otrzymanych promes wstępnych oraz podpisanych umów na dofinansowanie zadań.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem w roku 2026 zaplanowane zostały w wysokości 132.104.536,89 zł, z czego kwota 114.845.759,93 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, a 17.258.776,96 zł na wydatki majątkowe.

Do ustalenia wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2027 – 2030 przyjęte zostały takie same założenia, jak w stosunku do dochodów, tj. w roku 2027 zaplanowany został wzrost wydatków o 2,5% w stosunku do roku 2026, a w latach 2028 - 2030 wzrost w każdym roku o 2%.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ujęte są tylko w roku 2026 i dotyczą poręczenia za zobowiązania Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. związane z realizacją zadania pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”.

Wydatki na obsługę długu stanowią sumę odsetek od wyemitowanych w 2019 roku obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na pokrycie planowanego deficytu roku 2026. Odsetki od obligacji naliczane są według stopy procentowej WIBOR 6M oraz marży banku w wysokości 1,65%. Wydatki na odsetki od obligacji ujęte zostały w:

- roku 2026 – 93.760,00 zł,
- roku 2027 – 85.980,93 zł,

W wydatkach na obsługę długu ujęte zostały również odsetki od planowanego nowego zobowiązania finansowego, przy założeniu pozyskania środków pod koniec IV kwartału roku 2026 z oprocentowaniem w wysokości 5,5% w skali roku. Wydatki na odsetki ujęte zostały w:

- roku 2026 – 14.315,67 zł,
- roku 2027 – 176.550,00 zł,
- roku 2028 – 176.550,00 zł,
- roku 2029 – 80.250,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2026 ujęte zostały w wysokości 17.258.776,96 zł i składają się z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.758.776,96 zł, na zakup i objęcie akcji i udziałów – 1.500.000,00 zł oraz wydatków o charakterze dotacyjnym – 675.000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych roku 2026 stanowi załącznik do projektu budżetu na rok 2026. W roku 2027 zaplanowana wysokość wydatków majątkowych w wysokości 5.578.485,79 zł zabezpiecza realizację przedsięwzięć wieloletnich na kwotę 1.000.000,00 zł oraz umożliwia realizację jednorocznych lub dodatkowych wydatków inwestycyjnych/majątkowych na kwotę 4.578.485,79 zł.

Nie planowane są w chwili obecnej w latach 2028 -2030 przedsięwzięcia wieloletnie w ramach wydatków majątkowych, natomiast plan wydatków w latach 2028 - 2030 uwzględnia wydatki majątkowe na kwoty 5.442.298,10 zł, 5.583.244,06 zł i 8.780.380,92 zł.

Zestawienie dochodów majątkowych, których źródłem finansowania jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków majątkowych planowanych do realizacji przy współudziale funduszu na podstawie otrzymanych promes, przedstawiają poniższe tabele.

Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko</i>	4 685 069,75	4 944 419,75	259 350,00
<i>Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego</i>	1 360 000,00	3 503 174,00	2 143 174,00
razem	6 045 069,75	8 447 593,75	2 402 524,00

Dochody

okres realizacji	Wykonanie 2024		Plan 2025		Plan 2026	
nazwa zadania/ rodzaj środków	Fundusz	środki inne/dotacje	Fundusz	środki inne/dotacje	Fundusz	środki inne/dotacje
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko</i>			2 400 000,00		2 285 069,75	
<i>Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego</i>			577 636,15		782 363,85	
razem Polski Ład	0,00	0,00	2 977 636,15	0,00	3 067 433,60	0,00

Wydatki

okres realizacji	Wykonanie 2024		Plan 2025		Plan 2026	
nazwa zadania/ rodzaj środków	środki z Funduszu + dofinansowanie inne	środki własne powiatu	środki z Funduszu + dofinansowanie inne	środki własne powiatu	środki z Funduszu + dofinansowanie inne	środki własne powiatu
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław - Podborsko</i>		25 900,00	2 400 000,00	178 000,00	2 285 069,75	55 450,00
<i>Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego</i>	0,00	42 199,00	577 636,15	993 379,00	782 363,85	1 107 596,00
razem Polski Ład	0,00	68 099,00	2 977 636,15	1 171 379,00	3 067 433,60	1 163 046,00

3. Wynik budżetu lat 2026 – 2030

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W roku 2026 zaplanowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 6.736.272,43 zł, który sfinansowany zostanie:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 283.986,15 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 1.600.000,00 zł,

- nadwyżką budżetową w wysokości 142.286,28 zł,
- przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł,
- przychodami z tytułu zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego w wysokości 3.210.000,00 zł.

W latach 2027 - 2029 planowane wyniki stanowią nadwyżki budżetowe, które w 100% przeznaczone zostaną na wykup wyemitowanych obligacji oraz spłatę nowego zobowiązania finansowego.

W roku 2030 zaplanowane dochody są równe zaplanowanym wydatkom.

4. Przychody budżetu:

W roku 2026 po stronie przychodów ujęte zostały:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 283.986,15 zł,
- wolne środki w wysokości 1.600.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa w wysokości 142.286,28 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł,
- przychody z tytułu zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego w wysokości 3.210.000,00 zł.

W latach 2027 - 2030 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu:

Rozchody dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych w 2019 roku obligacji samorządowych. W roku 2025 zaplanowany został wykup obligacji przypadających do spłaty na rok 2026, dlatego też w roku 2026 nie planuje się rozchodów z tego tytułu.

Na rok 2027 przypada wykup obligacji wyemitowanych w roku 2019 na kwotę 1.600.000,00 zł.

W latach 2028 – 2029 ujęta została planowana spłata nowego zobowiązania finansowego, po 1.605.000,00 zł rocznie.

W roku 2030 nie planuje się rozchodów.

6. Kwota długu:

Planowana na koniec 2025 roku kwota długu w wysokości 1.600.000,00 zł stanowi wartość wyemitowanych w roku 2019 obligacji samorządowych. Powiat nie posiada innych zobowiązań finansowych wynikających ze stosunku prawnego, które wywoływałyby skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych lub umów kredytowych.

Na koniec 2026 roku przewidywana kwota długu stanowić będzie wartość 4.810.000,00 zł, która składać się będzie z:

- wyemitowanych w 2019 obligacji- 1.600.000,00 zł,
- zobowiązania finansowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2026 – 3.210.000,00 zł.

Na koniec 2027 roku planowana kwota długu wynosi 3.210.000,00 zł i dotyczy zobowiązania finansowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2026.

Na koniec 2028 planowana kwota długu wynosi 1.605.000,00 zł i dotyczy zobowiązania finansowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2026.

W związku z planowaną całkowitą spłatą zobowiązania w roku 2029, na koniec 2029 roku kwota długu wyniesie 0,00 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

W latach 2026 - 2030 zachowana jest dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Przedstawiona prognoza spełnia warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

We wszystkich latach prognozy spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Planowane są do realizacji zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”- w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększeniem zakresu realizacji w roku 2026 ujęty jest wpływ środków z FEPZ 2021-2027 w wysokości 875.926,95 zł oraz wydatki w wysokości 1.515.000,00 zł, w tym środki własne powiatu w wysokości 639.073,05 zł,
- pn. „Regionalne Centrum Kryzysowe” - finansowanie zadania przewidziane jest do roku 2029. W roku 2026 dochody i wydatki planowane są w wysokości 703.522,89 zł, w roku 2027 – w wysokości 702.522,89 zł, w roku 2028- w wysokości 703.523,24 zł, a w roku 2029 – w wysokości 291.438,34 zł,
- projekt Erasmus+ - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu w latach 2024 – 2026 oraz drugiego projektu w latach 2025 – 2026. Środki na częściową realizację zadań w roku 2026 wpłynęły już w roku 2025 w wysokości 283.986,15 zł, pozostała kwota w wysokości 123.579,80 zł, zgodnie z założeniami powinna wpłynąć po zakończeniu i rozliczeniu projektów w 2026 r,
- pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2,0” – zadanie zaplanowane na lata 2026 – 2029, w 100% finansowane środkami zewnętrznymi. Realizacja wydatków poszczególnych w latach wynosi: w roku 2026 – 412.245,00 zł, w roku 2027 – 115.250,00 zł, w roku 2028 – 95.250,00 zł, w roku 2029 – 47.625,00 zł. Wpływ środków za częściową realizację zadania przewidywany jest w roku następnym po roku realizacji, z tym że w roku 2029 zaplanowane zostało ostateczne rozliczenie finansowe zadania.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1) Wydatki objęte limitem dotyczą wydatków zapisanych w załączniku nr 3 Przedsięwzięcia. Zaplanowane do realizacji zadania, których realizacja jest dłuższa niż rok stanowią

wartości: w roku 2026 – 17.107.346,52 zł, w roku 2027 – 2.494.528,59 zł, w roku 2028 – 1.474.811,83 zł, w roku 2029 – 387.270,45 zł, w roku 2030 – 48.207,11 zł.

- 2) Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 3) Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 4) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Powiat Białogardzki – nie występują.
- 5) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Powiat Białogardzki zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie występują.
- 6) Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
Powiat Białogardzki posiada jedną umowę dotyczącą wyemitowania obligacji samorządowych, która nie została rozliczona, tj. umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.06.2019 r. zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA – niewykupione obligacje z terminem płatności na 25.11.2027 r. w wysokości 1.600.000,00 zł. Obligacje oprocentowane są stawką WIBOR 6M powiększoną o 1,65% marży banku.
- 7) Wydatki zmniejszające dług – nie planowane.
- 8) Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych – nie planowana.
- 9) Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych – nie planowana,
- 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 – nie wystąpi.
- 11) Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – nie planowane.

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w Powiecie Białogardzkim w latach 2026 - 2030.

I. 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.

Środkami wyżej wymienionymi są środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Pkt 1.1.1.1 „Regionalne Centrum Kryzysowe”

Zadanie realizowane od roku 2024 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie mające na celu utworzenie i funkcjonowanie centrum na terenie naszego powiatu. Zadanie finansowane jest w 100 % środkami z Funduszu Europejskiego dla Pomorza

Zachodniego 2021-2027 w okresie 2024 - 2029. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4.721.200,00 zł.

Pkt 1.1.1.2 i Pkt 1.1.2.2 „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0”

Zadanie z zakresu geodezji, realizowane w 100% środkami zewnętrznymi, w porozumieniu z Województwem Zachodniopomorskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja zadania przewidywana jest do roku 2029. Łączne dofinansowanie wynosi 670.370,00 zł.

Pkt 1.1.1.3 „Program Erasmus+”

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w okresie dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. W ramach projektu realizowane są wyjazdy młodzieży za granicę. Zadanie w 100% finansowane środkami zewnętrznymi. Przewidywany koszt zadania 289.743,87 zł.

Pkt 1.1.1.4 „Program Erasmus+”

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w okresie roku szkolnego 2025/2026. W ramach projektu realizowane są wyjazdy młodzieży za granicę. Zadanie w 100% finansowane środkami zewnętrznymi. Przewidywany koszt zadania 320.480,16 zł.

Pkt 1.1.2.1. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Finansowanie zadania: 3.256.500,00 zł środki z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, 1.061.267,57 zł środki własne powiatu. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2026. Realizatorem inwestycji jest Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Powiat Białogardzki nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Pkt 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 Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF”

Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin. W roku 2022 rozpoczęto prace nad strategią, a zakończono w roku 2023. Rada Powiatu w Białogardzie Uchwałą Nr LIV/327/2023 z dnia 26 maja 2023 r. przyjęła Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030. Wydatek Powiatu Białogardzkiego za opracowanie strategii wyniósł 25.144,95 zł. Przewidywane koszty realizacji zapisów opracowania planowane są do poniesienia w latach 2026 – 2030. Łączny przewidywany koszt zadania wynosi 250.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.1.2 „Ubezpieczenie mienia i pojazdów”

Zadanie dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku w okresie 2024 - 2026.

Pkt 1.3.1.3 „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF”

Zadanie dotyczy współfinansowania działalności biura obsługującego wszystkie jednostki samorządu terytorialnego włączone do Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Łączny koszt zadania przewidziany jest w wysokości 21.665,81 zł. Wydatek roku 2026 planowany jest w wysokości 5.706,41 zł.

Pkt 1.3.1.4. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzięciołowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo”

Zadanie z zakresu geodezji realizowane w latach 2025 – 2026. Finansowanie zadania w roku 2026 przewidywane jest środkami z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Pkt 1.3.1.5. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2025/2026”

Umowa na realizację zadania dotyczącego zapewnienia ciągłej, całodobowej przejezdności dróg poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej w sezonie zimowym 2025/2026. Łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 135.000,00 zł, w tym w roku 2026 w wysokości 110.000,00 zł.

Pkt 1.3.1.6 „Strategia Rozwoju Powiatu Białogardzkiego na lata 2026 - 2034”

W roku 2025 rozpoczęte zostały prace nad nową strategią rozwoju. Planowane jest zakończenie realizacji zadania w roku 2026. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 49.815,00 zł.

Pkt 1.3.1.7 „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego”

Od roku 2026 planowane jest wprowadzenie dodatkowych przewozów autobusowych na terenie Powiatu Białogardzkiego. Planowane trasy dotyczą linii komunikacyjnych: Białogard – Karlino przez Trzebiele, Białogard-Białogard przez Karścino, Białogard-Białogard przez Lubiechowo, Sławoborze-Białogard przez Stanomino, Białogard-Białogard przez Kowalki, Białogard-Białogard przez Osówko. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na okres lat 2026-2028. Planowane dofinansowanie w roku 2026- 512.406,00 zł, w roku 2027 – 515.640,00 zł, w roku 2028- 515.226,00 zł. Środki finansowe powiatu zaangażowane do zadania planowane są w roku 2026 w wysokości 112.245,81 zł, w roku 2027 – 112.908,59 zł, w roku 2028 – 112.605,48 zł.

Pkt 1.3.2.1. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”

Zadanie dotyczy:

- a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie modernizacji:
 - pomieszczeń poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych,
 - kotłowni szkolnej,
 - sali ćwiczeń – siłowni i jej wyposażenie,
 - pomieszczeń sanitarno - higienicznych z natryskami na sali gimnastycznej,
 - oświetlenia Centrum Kształcenia Zawodowego;
- b) w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie modernizacji:

- ciągów komunikacyjnych,
- parkietów w: sali gimnastycznej, sali korekcji wad postawy oraz integracji sensorycznej,
- podnośnika dźwigowego,
- oświetlenia,
- dachu;

c) w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie modernizacji podłogi w hali sportowej.

W latach 2024 – 2025 zrealizowano zadania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Zespole Szkół Specjalnych oraz rozpoczęto realizację w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie. Zakończenie przewidywane jest na rok 2026. Zadanie dofinansowane jest środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.360.000,00 zł. Planowane do wydatkowania środki finansowe powiatu stanowią kwotę 2.143.174,00 zł. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.2.2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko”
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2026. W roku 2024 sporządzona została dokumentacja, a od roku 2025 trwa realizacja zadania, która planowo zakończyć się powinna w 2026r. Łączne nakłady planowane są w wysokości 4.918.519,75 zł, z czego 4.685.069,75 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 259.350,00 zł pokrywane jest środkami własnymi powiatu.

Pkt 1.3.2.3. „Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard – Klępino Białogardzkie – Bukówko”
Zadanie realizowane od roku 2023, zgłoszone do dofinansowania. Łączny planowany koszt zadania wynosi 2.702.070,32 zł. Realizatorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Pkt 1.3.2.4. „Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167”
Zadanie zapoczątkowane w roku 2024. Realizacja robót drogowych rozpoczęta została w 2025 roku. Planowane zakończenie realizacji w roku 2026. Łączny planowany koszt zadania – 8.960.300,00 zł.

Pkt 1.3.2.5 „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie”
Zadanie służy zapewnieniu dojazdu straży pożarnej do obiektów powiatowych, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej. W roku 2025 przygotowana została niezbędna dokumentacja, natomiast na rok 2026 przewidywana jest realizacja. Łączny przewidywany koszt zadania wynosi 382.000,00 zł.

Pkt 1.3.2.6 „Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie”
Remont budynków powiatowych wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. W roku 2026 planowana jest realizacja zadania w bloku męskim, natomiast w roku 2027 w bloku żeńskim. Łączny planowany koszt zadania wynosi 2.054.000,00 zł.