

UCHWAŁA NR XXI/104/2025
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 5 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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	134 488 142,18	124 855 858,46	124 255 121,61	126 465 466,65	128 994 775,98	133 023 043,47
1.1	Dochody bieżące, z tego:	120 328 826,83	120 864 147,91	123 885 751,61	126 363 466,65	128 890 735,98	132 916 922,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 503 855,84	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	1 987 770,34	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	54 205 580,56	54 444 637,00	55 805 752,93	56 921 867,98	56 060 305,34	59 221 511,45
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 459 564,28	19 148 626,97	19 627 342,64	20 019 889,50	20 420 287,29	20 828 693,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 172 055,81	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 159 315,35	3 991 710,55	369 370,00	102 000,00	104 040,00	106 120,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 412,00	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	14 047 603,35	3 963 360,55	269 370,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	138 545 276,47	131 479 885,08	122 655 121,61	124 860 466,65	127 389 775,98	133 023 043,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 088 562,88	114 221 108,12	117 076 635,82	119 418 168,55	121 806 531,92	124 242 662,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 332 530,15	68 851 636,92	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:	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	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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 456 713,59	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:	23 606 713,59	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	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 057 134,29	-6 624 026,62	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	0,00	1 600 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 557 134,29	6 624 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 957 134,29	314 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 957 134,29	314 026,62	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	1 600 000,00	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	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 600 000,00	4 810 000,00	3 210 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	8 240 263,95	6 643 039,79	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	13 797 398,24	10 057 066,41	6 809 115,79	6 945 298,10	7 084 204,06	8 674 260,12
8	Wskaźnik splaty 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%	0,11%	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)	9,04%	7,01%	6,74%	6,70%	6,52%	7,74%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	12,57%	11,95%	11,01%	9,34%	7,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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%	13,62%	13,01%	12,06%	10,40%	8,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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	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:	1 043 527,77	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	935 564,77	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	3 622 767,23	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:	3 622 767,23	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	3 424 754,81	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	1 256 623,50	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	4 522 201,27	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:	4 522 201,27	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	1 145 296,95	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:	21 674 963,65	16 482 697,71	1 865 980,00	846 980,35	387 270,45	48 207,11
10.1.1	bieżące	1 728 701,36	1 682 725,54	865 980,00	846 980,35	387 270,45	48 207,11
10.1.2	majątkowe	19 946 262,29	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	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/104/2025
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 05.12.2025 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 570 472,20	21 674 963,65	16 482 697,71	1 865 980,00	846 980,35	387 270,45	48 207,11	41 306 099,27
1.a	- wydatki bieżące				6 209 792,74	1 728 701,36	1 882 725,54	865 980,00	846 980,35	387 270,45	48 207,11	5 559 864,81
1.b	- wydatki majątkowe				39 360 679,46	19 946 282,29	14 799 972,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 746 234,46
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:				11 049 561,59	5 720 141,93	2 987 123,05	817 772,89	798 773,24	339 063,34	0,00	10 662 874,45
1.1.1	- wydatki bieżące				4 739 555,03	1 243 205,37	1 202 753,05	817 772,89	798 773,24	339 063,34	0,00	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	0,00	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	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	0,00	401 000,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie - 1 -	ZESPOŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	289 743,87	253 868,87	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 743,87
1.1.1.5	Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie- 2 -	ZESPOŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2025	2026	320 480,16	0,00	320 480,16	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 520 910,81	15 954 821,72	13 495 574,66	1 048 207,11	48 207,11	48 207,11	48 207,11	30 643 224,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 470 237,71	485 495,99	479 972,49	48 207,11	48 207,11	48 207,11	48 207,11	1 158 298,92

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 2030	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	2030	250 000,00	0,00	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	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	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	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	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	0,00	296 000,00
1.3.1.6	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2030	21 665,81	3 015,00	5 706,41	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	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	0,00	115 000,00
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dzięciołowo, 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	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	0,00	135 000,00
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2034 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	49 815,00	24 907,50	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 050 672,90	15 489 325,73	13 015 602,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 484 927,90
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	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	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	4 918 519,75	2 578 000,00	2 340 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 519,75
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	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	0,00	270 174,52
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2026	2 702 070,32	483 805,25	2 138 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 427,82

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 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	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	0,00	8 926 500,00
1.3.2.9	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	382 000,00	12 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.10	Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2027	2 054 000,00	54 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00

**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 o kwotę 1.515.940,09 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.277.675,38 zł i dochodów majątkowych o 238.264,71 zł. Zwiększenie to spowodowane jest przyznaniem dodatkowych środków z tytułu subwencji w wysokości 252.627,84 zł, dotacji i środków celowych w wysokości 1.260.332,20 zł oraz wzrostem dochodów pozostałych o 2.980,05 zł.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.242.270,83 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.025.047,54 zł i wydatków majątkowych o kwotę 217.223,29 zł.

Poz. 3 Wynik budżetu – deficyt roku 2025 został zmniejszony o kwotę 273.669,26 zł i po zmianach stanowi wartość 4.057.134,29 zł.

Poz. 4 Przychody – planowane przychody w roku 2025 zostały zmniejszone o kwotę 273.669,26 zł.

Poz. 5 Rozchody – w roku 2025 bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu –w roku 2025 bez zmian.

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

Poz. 9 Finansowanie programów – w roku 2025 ujęte zostały dodatkowe środki na wydatki majątkowe w wysokości 45.264,71 zł, dotyczące uzyskanego dofinansowania do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z”.

Ujęte wartości w latach 2026 - 2030 zmienione zostały do wysokości przedstawionych w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026 - 2030.

b) ZAŁĄCZNIK NR 2:

Poz. 1.3.1.1 „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego obszaru Funkcjonalnego”

Wydłużony został okres realizacji do roku 2030.

Poz. 1.3.1.6 „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF”

Wydłużony został okres realizacji do roku 2030.

Poz.1.3.1.10 „Strategia Rozwoju Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2034”

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

Poz. 1.3.2.3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław – Podborsko”.

Zmniejszenie planowanych łącznych nakładów finansowych o kwotę 101.480,25 zł oraz wydatków planowanych w roku 2026 o kwotę 61.480,25 zł.

Poz. 1.3.2.9 „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 dokumentacja, natomiast w roku 2026 planowana jest realizacja. Łączny przewidywany koszt zadania wynosi 382.000,00 zł.

Poz. 1.3.2.10 „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 przewidywana jest realizacja prac w bloku męskim, a w 2027 roku planowane są do zrealizowania prace w bloku żeńskim. Łączny planowany koszt zadania wynosi 2.054.000,00 zł.