

**UCHWAŁA NR XXVI/131/2026
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 27 marca 2026 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn.zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

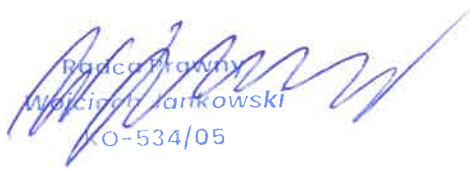
§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Walkusz


Wojciech Jankowski
10-534/05

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/131/2026
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 27.03.2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	127 825 323,37	124 770 761,61	126 980 692,65	128 994 775,98	133 023 043,47
1.1	Dochody bieżące, z tego:	123 556 288,02	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	21 833 614,96	20 142 982,64	20 535 115,50	20 420 287,29	20 828 693,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 069 648,06	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:	4 269 035,35	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	4 240 685,35	269 370,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	139 138 961,28	123 170 761,61	126 980 692,65	128 994 775,98	133 023 043,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 330 599,95	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	67 350 925,80	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	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	81 000,00	0,00	0,00	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:	22 808 361,33	5 578 485,79	7 047 298,10	7 188 244,06	8 780 380,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 308 361,33	5 578 485,79	7 047 298,10	7 188 244,06	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	-11 313 637,91	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	11 313 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 413 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 413 637,91	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:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota 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:	1 600 000,00	0,00	0,00	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	7 225 688,07	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	18 539 325,98	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%	1,61%	0,00%	0,00%	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)	7,58%	6,56%	6,53%	6,44%	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%	12,80%	11,83%	10,14%	8,39%
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)	14,65%	14,12%	13,15%	11,46%	9,71%
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	1 104 782,84	865 397,89	798 773,24	434 313,34	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze niezającym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 104 782,84	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	998 348,56	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	1 153 251,75	269 370,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 153 251,75	269 370,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 148 846,79	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	1 480 433,20	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:	1 480 433,20	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	1 373 998,92	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	1 809 570,00	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:	1 809 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 091,99	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:	17 323 058,95	3 556 811,95	1 474 811,83	387 270,45	48 207,11
10.1.1	bieżące	2 540 257,50	1 494 528,59	1 474 811,83	387 270,45	48 207,11
10.1.2	majątkowe	14 782 801,45	2 062 283,36	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

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026-2030

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)				38 138 937,14	17 323 058,95	3 556 811,95	1 474 811,83	387 270,45	48 207,11	22 790 160,29
1.a	- wydatki bieżące				7 736 711,86	2 540 257,50	1 494 528,58	1 474 811,83	387 270,45	48 207,11	5 945 075,48
1.b	- wydatki majątkowe				28 402 225,28	14 782 801,45	2 062 283,36	0,00	0,00	0,00	16 845 084,81
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:				9 249 561,60	3 220 003,20	817 772,89	798 773,24	339 063,34	0,00	5 175 612,67
1.1.1	- wydatki bieżące				4 662 424,03	1 435 633,20	817 772,89	798 773,24	339 063,34	0,00	3 391 242,67
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 651 200,00	936 403,04	702 522,89	703 523,24	291 438,34	0,00	2 633 887,51
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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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:				26 889 375,54	14 103 055,75	2 738 039,06	676 038,59	48 207,11	48 207,11	17 614 547,62
1.3.1	- wydatki bieżące				3 074 267,83	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 - 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	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 Dzieciolowo, Kowalki, Drzonowo Białogardzkie w Gminie Tychowo -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2026	292 775,14	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				23 815 087,71	12 998 431,45	2 062 283,36	0,00	0,00	0,00	15 060 714,81
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	3 361 978,00	1 759 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 959,85
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 Sw. 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
1.3.2.7	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2027	974 884,64	98 829,28	831 615,36	0,00	0,00	0,00	930 444,64
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2026	2027	461 335,00	14 000,00	230 668,00	0,00	0,00	0,00	244 668,00

**Objaśnienia zmian zawartych
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Powiatu Białogardzkiego na lata 2026 - 2030**

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

a) ZAŁĄCZNIK NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2026 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.235.151,29 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.209.951,29 zł i dochodów majątkowych o kwotę 25.200,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2026 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 5.560.420,64 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 350.817,80 zł i wydatków majątkowych o kwotę 5.209.602,84 zł. W latach 2027-2028 zwiększone zostały wydatki majątkowe po 1.605.000,00 zł. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2026 deficyt został zwiększony o kwotę 4.325.269,35 zł. W latach 2027-2028, po dokonanych zmianach, nie planuje się nadwyżki, wyniki budżetów w tych latach stanowią równowagę pomiędzy dochodami i wydatkami. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2026 zwiększone zostały o 4.325.269,35 zł w tym:

- przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększone zostały o 7.535.269,35 zł,

- zdjęte zostały przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.210.000,00 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 5 Rozchody - rok 2026 bez zmian. W latach 2027-2028 zdjęte zostały planowane rozchody z tytułu spłaty zobowiązań finansowych. Pozostałe lata bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu – w wyniku dokonanych zmian kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 1.600.000,00 zł. Na koniec 2027 roku, po dokonanych wykupie obligacji, powiat nie będzie posiadał długu.

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

Poz. 9 Finansowanie programów – w roku 2026 ujęte zostały zmiany dochodów i wydatków związanych z przystąpieniem do przedsięwzięcia grantowego realizowanego w ramach projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa zachodniopomorskiego” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie. Przyznany grant wynosi 70.000,00 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

b) ZAŁĄCZNIK NR 2:

Poz. 1.3.2.1 „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków roku 2026 o kwotę 130.000,00 zł.

Poz.1.3.2.8 „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku” – nowe zadanie. Planowana realizacja w roku 2027, przewidywane nakłady - 461.335,00 zł. Ujęty w roku 2027 limit wydatków w wysokości 230.668,00 zł stanowi planowany wkład własny do realizacji zadania.