

**UCHWAŁA NR XXV/158/2020
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 4 grudnia 2020 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2020- 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) 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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/107/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Budzyła

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 67 024 154,81 | 67 809 434,73 | 70 798 072,21 | 74 113 627,13 | 76 405 619,56 | 78 774 575,47 | 81 223 300,41 | 83 754 708,85 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 65 883 404,61 | 67 410 772,67 | 70 696 311,65 | 74 113 627,13 | 76 405 619,56 | 78 774 575,47 | 81 223 300,41 | 83 754 708,85 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 096 115,00 | 9 999 773,00 | 10 499 762,00 | 11 024 750,00 | 11 575 988,00 | 12 154 787,00 | 12 762 526,00 | 13 400 652,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 247 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 35 225 804,00 | 38 600 000,00 | 40 530 000,00 | 42 556 500,00 | 43 833 195,00 | 45 148 191,00 | 46 502 637,00 | 47 897 716,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 18 579 259,31 | 16 110 999,67 | 16 916 549,65 | 17 762 377,13 | 18 206 436,56 | 18 661 597,47 | 19 128 137,41 | 19 606 340,85 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 2 735 226,30 | 2 500 000,00 | 2 550 000,00 | 2 570 000,00 | 2 590 000,00 | 2 610 000,00 | 2 630 000,00 | 2 650 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 1 140 750,20 | 398 662,06 | 101 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 47 699,18 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 090 690,00 | 298 662,06 | 51 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 65 087 970,59 | 68 847 063,73 | 70 068 072,21 | 72 294 825,11 | 74 768 288,45 | 77 284 575,47 | 79 723 300,41 | 82 154 708,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 62 399 438,05 | 63 885 791,84 | 68 111 132,70 | 71 724 223,46 | 73 875 952,47 | 76 092 231,04 | 78 374 997,97 | 80 726 247,91 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 306 525,60 | 35 881 308,55 | 39 469 439,41 | 42 232 300,17 | 43 499 269,18 | 44 804 247,26 | 46 148 374,68 | 47 532 825,92 |
| 2.1.2 | z tytułu porożeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i porożenia 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 357 034,32 | 352 000,00 | 297 000,00 | 250 000,00 | 190 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 26 687,13 | 43 300,00 | 43 300,00 | 40 300,00 | 39 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonta 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 688 512,54 | 4 961 271,89 | 1 956 939,51 | 570 601,65 | 892 335,98 | 1 192 344,43 | 1 348 302,44 | 1 428 460,94 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 688 512,54 | 4 961 271,89 | 1 956 939,51 | 570 601,65 | 892 335,98 | 1 192 344,43 | 1 348 302,44 | 1 428 460,94 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 936 184,22 | -1 037 629,00 | 730 000,00 | 1 818 802,02 | 1 637 331,11 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 936 184,22 | 0,00 | 730 000,00 | 1 818 802,02 | 1 637 331,11 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 813 815,78 | 1 387 629,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 29 596,16 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 784 219,62 | 287 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 287 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 750 000,00 | 3 500 000,00 | 1 130 000,00 | 1 818 802,02 | 1 637 331,11 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 4 750 000,00 | 3 500 000,00 | 1 130 000,00 | 1 818 802,02 | 1 637 331,11 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 1 650 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 637 331,11 | 600 000,00 | 187 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Kwota długu, w tym: | | | | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 9 526 133,13 | | | | | | | | | | 9 176 133,13 | | | | | | | | | | 8 046 133,13 | | | | | | | | | | 6 227 331,11 | | | | | | | | | | 4 590 000,00 | | | | | | | | | | 3 100 000,00 | | | | | | | | | | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 7 | Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 483 946,56 | | | | | | | | | | 3 524 980,83 | | | | | | | | | | 2 585 178,95 | | | | | | | | | | 2 389 403,67 | | | | | | | | | | 2 529 667,09 | | | | | | | | | | 2 682 344,43 | | | | | | | | | | 2 848 302,44 | | | | | | | | | | 3 028 460,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 7 297 762,34 | | | | | | | | | | 4 312 609,83 | | | | | | | | | | 2 985 178,95 | | | | | | | | | | 2 389 403,67 | | | | | | | | | | 2 529 667,09 | | | | | | | | | | 2 682 344,43 | | | | | | | | | | 2 848 302,44 | | | | | | | | | | 3 028 460,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 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) | 7,25% | | | | | | | | | | 1,28% | | | | | | | | | | 2,39% | | | | | | | | | | 3,60% | | | | | | | | | | 1,98% | | | | | | | | | | 1,69% | | | | | | | | | | 2,24% | | | | | | | | | | 2,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,42% | | | | | | | | | | 7,55% | | | | | | | | | | 5,37% | | | | | | | | | | 4,69% | | | | | | | | | | 4,67% | | | | | | | | | | 4,68% | | | | | | | | | | 4,72% | | | | | | | | | | 4,78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,50% | | | | | | | | | | 8,66% | | | | | | | | | | 8,12% | | | | | | | | | | 7,25% | | | | | | | | | | 5,97% | | | | | | | | | | 4,94% | | | | | | | | | | 6,17% | | | | | | | | | | 5,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 13,57% | | | | | | | | | | 9,73% | | | | | | | | | | 9,20% | | | | | | | | | | 7,25% | | | | | | | | | | 5,97% | | | | | | | | | | 4,94% | | | | | | | | | | 6,63% | | | | | | | | | | 5,73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| art15zoc_1 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 14,21% | | | | | | | | | | 13,53% | | | | | | | | | | 11,36% | | | | | | | | | | 8,40% | | | | | | | | | | 6,01% | | | | | | | | | | 3,94% | | | | | | | | | | 1,97% | | | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , przypadających na dany rok) | 7,25% | | | | | | | | | | 1,28% | | | | | | | | | | 2,39% | | | | | | | | | | 3,60% | | | | | | | | | | 1,98% | | | | | | | | | | 1,69% | | | | | | | | | | 2,24% | | | | | | | | | | 2,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | Spełniona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 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 | 2 497 205,48 | | | | | | | | | | 3 169 013,61 | | | | | | | | | | 25 778,41 | | | | | | | | | | 18 990,44 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 497 205,48 | | | | | | | | | | 3 169 013,61 | | | | | | | | | | 25 778,41 | | | | | | | | | | 18 990,44 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | Dotacje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 231 642,91 | | | | | | | | | | 2 855 027,22 | | | | | | | | | | 18 990,45 | | | | | | | | | | 18 990,44 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 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 | 0,00 | | | | | | | | | | 298 662,06 | | | | | | | | | | 54 471,24 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | | | | | | | | | | 298 662,06 | | | | | | | | | | 54 471,24 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 639 762,96 | | | | | | | | | | 3 166 982,40 | | | | | | | | | | 32 923,19 | | | | | | | | | | 22 741,25 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 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 | 2 639 762,96 | | | | | | | | | | 3 166 982,40 | | | | | | | | | | 32 923,19 | | | | | | | | | | 22 741,25 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 327 590,66 | | | | | | | | | | 2 765 939,56 | | | | | | | | | | 18 990,45 | | | | | | | | | | 18 990,44 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 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 | 116 186,86 | | | | | | | | | | 214 993,13 | | | | | | | | | | 81 706,86 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 116 186,86 | | | | | | | | | | 214 993,13 | | | | | | | | | | 81 706,86 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 98 666,64 | | | | | | | | | | 170 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 2 493 850,29 | 3 739 365,53 | 172 687,05 | 40 381,25 | 17 640,00 | 13 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 2 428 741,83 | 3 524 372,40 | 90 980,19 | 40 381,25 | 17 640,00 | 13 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 65 108,46 | 214 993,13 | 81 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związków wspóitworzonego 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 750 000,00 | 350 000,00 | 1 130 000,00 | 1 818 802,02 | 1 637 331,11 | 1 490 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz Przedsięwzięć do WPF Powiatu Białogardzkiego na lata 2020-2027

Załącznik nr 3

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 701 498,91 | 3 739 365,53 | 172 687,05 | 40 381,25 | 17 640,00 | 13 230,00 | 6 442 078,77 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 623 134,46 | 3 524 372,40 | 90 980,19 | 40 381,25 | 17 640,00 | 13 230,00 | 6 080 270,32 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 078 364,45 | 214 993,13 | 81 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 808,45 | |
| 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: | | | | 5 807 963,06 | 3 381 975,53 | 114 630,05 | 22 741,25 | 0,00 | 0,00 | 5 651 878,77 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 511 154,61 | 3 166 982,40 | 32 923,19 | 22 741,25 | 0,00 | 0,00 | 5 355 070,32 | |
| 1.1.1.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 457 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 676,98 | |
| 1.1.1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2019 | 2022 | 1 410 041,03 | 1 399 855,51 | 10 181,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 041,03 | |
| 1.1.1.3 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych | Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie | 2019 | 2021 | 149 662,03 | 47 297,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 100,76 | |
| 1.1.1.4 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2021 | 3 381 727,50 | 1 652 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 727,50 | |
| 1.1.1.5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE | ZESPÓŁ SZKOŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II | 2021 | 2023 | 112 524,05 | 67 041,55 | 22 741,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 524,05 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 296 808,45 | 214 993,13 | 81 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 808,45 | |
| 1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2019 | 2022 | 296 808,45 | 214 993,13 | 81 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 808,45 | |
| 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: | | | | 15 893 535,85 | 357 390,00 | 58 057,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 13 230,00 | 790 200,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 111 979,85 | 357 390,00 | 58 057,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 13 230,00 | 725 200,00 | |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2015 | 2020 | 44 491,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2017 | 2022 | 10 333,00 | 1 750,00 | 1 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007 - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2018 | 2020 | 71 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2021 | 780 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | |

