

**UCHWAŁA NR XXXVII/237/2021
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022- 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, z późn. zm.) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025 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 2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Budzyła

Radca Prawny
Piotr Kiszczak
KC 233

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027

Lp.	Wyszczególnienie						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoły ogółem						
1.1	73 640 489,97	74 186 848,48	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85	
	Dochoły bieżące, z tego:						
1.1.1	66 513 069,86	74 186 848,48	76 405 619,56	78 774 575,47	81 223 300,41	83 754 708,85	
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	8 422 484,00	10 864 750,00	11 415 988,00	11 994 787,00	12 602 526,00	13 240 652,00	
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej						
1.1.3	353 213,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
1.1.4	40 041 203,00	42 556 500,00	43 833 195,00	45 148 191,00	46 502 637,00	47 897 716,00	
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.1.5	15 084 659,61	17 835 598,48	18 206 436,56	18 661 597,47	19 128 137,41	19 606 340,85	
	pozostałe dochoły bieżące, w tym:						
1.1.5.1	2 611 510,25	2 570 000,00	2 590 000,00	2 610 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	
	z podatku od nieruchomości						
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochoły majątkowe, w tym:						
1.2.1	7 127 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2	Wydatki ogółem						
2.1	74 859 146,97	72 368 046,46	74 768 288,45	77 284 575,47	79 723 300,41	82 154 708,85	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.1	65 741 704,02	70 297 444,81	73 875 952,47	76 092 231,04	78 374 997,97	80 726 247,91	
	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2	37 033 766,87	41 232 300,17	43 499 269,18	44 804 247,26	46 148 374,68	47 532 825,92	
	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki na obsługę długu, w tym:						
2.1.3	200 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00	
	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)						
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.2	20 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	
	o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	9 117 442,95	2 070 601,65	892 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94	
	Wydatki majątkowe, w tym:						
2.2.1	9 117 442,95	2 070 601,65	892 335,98	1 192 344,43	1 348 302,44	1 428 460,94	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:						
2.2.1.1	34 209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
3	Wynik budżetu						
3.1	-1 218 657,90	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
4	Przychody budżetu						
4.1	1 218 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na pokrycie deficytu budżetu						
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	818 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	818 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:						
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na pokrycie deficytu budżetu						
5	Rozchody budżetu						
5.1	0,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:						
5.1.1	0,00	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
5.1.1.1	0,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00	
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						

LP.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	8 046 133,13	6 227 331,11	4 590 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	771 365,84	3 889 403,67	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	1 990 022,84	3 889 403,67	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, w 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)	0,35%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%	2,56%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,35%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%	2,56%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,35%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%	2,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,84%	7,13%	4,62%	4,68%	4,72%	4,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,97%	7,13%	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,84%	7,13%	4,62%	4,68%	4,72%	4,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, w 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)	11,04%	7,93%	5,85%	4,57%	7,26%	6,36%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, w 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)	8,23%	5,11%	3,03%	4,57%	6,07%	5,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	11,98%	8,39%	6,01%	3,94%	1,97%	0,00%
art15zoc_2	Relacja określona po lewej stronie wzoru, w 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)	0,35%	3,55%	1,96%	1,69%	2,24%	2,56%
art15zoc_3	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 przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	929 650,13	92 211,79	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:	929 650,13	92 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 978,62	92 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022 - 2027

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

- projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022,
- dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego,
- założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027,
- zmiana ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmiana ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2021 r. poz. 1927).

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2022, są wyliczone na podstawie danych wykazanych w projekcie budżetu Powiatu Białogardzkiego, gdzie zostały szczegółowo opisane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego opracowana została bez wydłużania okresu jej obowiązywania. Ostatni rok obowiązywania prognozy jest ostatnim rokiem, w którym przewidywana jest planowa spłata zobowiązań w tytule zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przy panującej w dalszym ciągu sytuacji epidemiologicznej oraz na obecnym etapie wprowadzanych zmian w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, podatków, systemu ubezpieczeń z odzwierciedleniem ich skutków w latach przyszłych, szybkiego wzrostu inflacji i zmieniających się stóp procentowych jest bardzo trudne. Tym bardziej, że ponad 90 % dochodów, stanowiących dotacje i subwencje i udziały w podatkach, nie są zależne od samego powiatu, a otrzymywane są z budżetu państwa, bez wskazania planowanych wartości dochodów w latach następnych. Dlatego też, w przedstawionej prognozie, oparto się na założeniach przyjętych na lata 2022 - 2027 w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027, z zastosowaniem niewielkich korekt.

Wprowadzone w dniu 14 października 2021 r. zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskazują kolejne źródło dochodów powiatów, tj. subwencję rozwojową. Jej wysokość, ustalana dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, uzależniona będzie od wysokości wydatków majątkowych w roku poprzedzającym rok bazowy. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wartość tej części subwencji nie jest znana i nie została wprowadzona do prognozy.

Kolejne zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczą dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych. Zmiany mają stabilizować wysokość dochodów uzyskiwanych z tych

źródeł w okresie roku budżetowego oraz w zakresie miesięcznych przepływów finansowych.

1. Dochody ogółem:

Dochody ogółem roku 2022 zaplanowane zostały w wysokości 73.640.489,97 zł i stanowią 101,9 % planu dochodów na dzień 30 września 2021 r., w tym dochody bieżące stanowią 95,1 % dochodów z roku 2021, dochody majątkowe 298,7 % dochodów roku 2021. W dochodach roku 2022 ujęte zostały środki przypisane powiatowi do realizacji w ramach programu Polski Ład, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z w wysokości 9.500.000,00 zł. Wniosek złożony przez Powiat Białogardzki został pozytywnie rozpatrzony, na przełomie listopada i grudnia powinna wpłynąć promesa z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dochody planowane w latach 2023 - 2027 stanowią wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zmianie uległy jedynie dochody ogółem i dochody majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł w roku 2023 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na kontynuację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1170Z Białogard – Nosówko.

Zmianie w latach 2023-2027 uległy również pozycje dotyczące udziałów w podatkach dochodowych nie zmieniając jednakże łącznej wysokości tych dochodów.

Planowane dochody w przyszłych latach zawierają prognozę ich wzrostu, wyliczoną na podstawie poprzednich lat. Przyjęte założenia wydają się w dalszym ciągu możliwe do zrealizowania, dlatego też pozostały one na tym samym poziomie.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem w roku 2022 zaplanowane zostały w wysokości 74.859.146,97 zł i stanowią 91,8 % planu wydatków na dzień 30 września 2021 r., w tym wydatki bieżące stanowią 99,8 % wydatków bieżących z roku 2021, a wydatki majątkowe 58,2 % wydatków majątkowych z 2021 r.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 56,3 % wydatków bieżących i wzrosły w stosunku do roku 2021 o 3,6 %.

Wydatki bieżące na lata 2023 - 2027 pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do założeń przyjętych w WPF na lata 2021 - 2027. Korekta wysokości wydatków dotyczy wydatków na obsługę długu w związku z dokonaniem wcześniejszej spłaty istniejącego długu i przeliczeniem na nowo kosztów obsługi. W wyliczeniach uwzględniony został wzrost stawki procentowej, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o ponad 1% oraz terminy spłat poszczególnych rat kredytów i wykupu obligacji.

Wydatki majątkowe w roku 2023 w stosunku do założeń przyjętych w WPF na lata 2021 – 2027 zostały zwiększone o kwotę 3.000.000,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1170Z Białogard – Nosówko.

Wydatki majątkowe w latach 2024 - 2027 pozostały bez zmian w stosunku do założeń przyjętych w WPF na lata 2021 - 2027. Zabezpieczają one realizację wydatków ujętych w przedsięwzięciach, jak również umożliwiają realizację innych niezaplanowanych inwestycji.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały ujęte w związku z ich nieudzielaniem.

3. Wynik budżetu lat 2022 – 2027

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W roku 2022 zaplanowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.218.657,00 zł, który sfinansowany zostanie planowanymi przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 400.000,00 zł oraz wolnymi środkami z roku 2021 stanowiącymi otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 818.657,00 zł.

W latach 2023 - 2027 wynik nie uległ zmianom w stosunku do planowanego w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027. Planowane wyniki w tych latach stanowią nadwyżki budżetowe, które umożliwią spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykup wyemitowanych obligacji.

Planowane przychody i rozchody w latach 2022 - 2027, ujęte w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej, określone zostały na podstawie zmian budżetu roku 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027, dokonanych uchwałami Rady Powiatu w Białogardzie w dniu 29 października 2021 r.

4. Przychody budżetu:

W roku 2022 po stronie przychodów ujęte zostały:

- wolne środki osiągnięte za rok 2021, stanowiące niewykorzystane środki uzupełniające subwencję ogólną w 2021 r. w wysokości 818.657,00 zł,
- spłaty udzielonej Regionalnemu Centrum Medycznemu w Białogardzie sp. z o.o. pożyczki w wysokości 400.000,00 zł.

W latach 2023 - 2027 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu:

Rozchody dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji samorządowych. W roku 2021 zaplanowana została całkowita spłata rat zobowiązań kredytowych przypadających do spłaty na rok 2022, dlatego też w roku 2022 nie planuje się spłaty. Spłata pozostałych rat kredytów i wykup obligacji w latach 2023 - 2027 pozostaje bez zmian w stosunku do WPF na lata 2021 - 2027.

W latach 2024 - 2026 ujęte zostały ustawowe wyłączenia z limitu spłaty w łącznej wysokości 1.424.331,11 zł. Wartość ta dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na wkład własny powiatu w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

6. Kwota długu:

Planowana na koniec 2021 roku kwota długu stanowiąca wartość 8.046.133,13 zł składa się z 4.990.000,00 zł wyemitowanych w latach 2018 - 2019 obligacji samorządowych oraz z 3.056.133,13 zł kredytów długoterminowych

zaciągniętych w bankach. Powiat nie posiada innych zobowiązań finansowych wynikających ze stosunku prawnego, które wywoływałyby skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych lub umów kredytowych.

Zobowiązania kredytowe wynikają z umów zawartych z :

- Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. – 1.237.331,11 zł,
- Getin Noble Bank S.A. – 1.818.802,02 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

W latach obowiązywania prognozy zachowana jest dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kolejnych latach budżetowych.

Zgodnie z obowiązującym od 2022 roku nowym brzmieniem zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków europejskich.

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.

Od 2022 roku relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy do dnia 31 grudnia 2021 r.

W przypadku Powiatu Białogardzkiego właściwym wydaje się wybór wariantu średniej 7 - letniej. Średnia z lat siedmiu będzie mniej wrażliwa na ewentualne jednoroczne duże zmiany danych wykorzystywanych do wyliczeń.

Wskaźniki wyliczane na podstawie średniej 7 letniej

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,35%	12,00%	10,80%	11,65%	10,45%
2023	3,55%	10,72%	9,52%	7,17%	5,97%
2024	1,96%	10,23%	9,03%	8,27%	7,07%
2025	1,69%	8,03%	6,82%	6,34%	5,13%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,96%	2,57%
2,79%	4,41%
4,38%	6,00%
3,46%	2,25%

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

Poniższe tabele przedstawiają wartości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych lub współfinansowanych środkami europejskimi w okresie ich realizacji. Obecnie Powiat Białogardzki ma zawarte umowy na realizację projektów do roku 2023.

Dochody bieżące

okres realizacji	2020		2021		2022		2023	
	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	1 128 594,19	132 545,81	1 667 681,56	195 857,94	229 917,62	27 130,38	-	-
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	-	-	-	512 849,20	67 541,13	-	-
<i>Polsko-Niemiecka Działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	-	-	-	-	73 221,35	-	73 221,35	-
<i>Czas na kwalifikacje</i>	-	-	63 290,75	-	18 990,45	-	18 990,44	-
razem bieżące	1 128 594,19	132 545,81	1 730 972,31	195 857,94	834 978,62	94 671,51	92 211,79	0,00

Dochody majątkowe

okres realizacji	2020		2021		2022		2023	
	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy	środki zagraniczne	wkład krajowy
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	-	-	-	426 700,00	114 073,79	-	-
razem majątkowe			0,00	0,00	426 700,00	114 073,79	0,00	0,00
łącznie dochody	1 128 594,19	132 545,81	1 730 972,31	195 857,94	1 261 678,62	208 745,30	92 211,79	0,00

W roku 2021 rozpoczęła się realizacja projektu pn. *Polsko-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej*. Zadanie to w roku 2021 realizowane jest środkami własnymi, natomiast rozliczenie zadania i wpływ dofinansowania przewidywany jest w 50 % w roku 2022 i w 50 % w roku 2023.

Wydatki bieżące

okres realizacji	2020		2021		2022		2023	
	środki zagraniczne + wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze</i>	1 250 646,57	0,00	1 874 032,93	2 783,88	257 048,00	-	-	-
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	3,58	-	113,69	580 390,33	33 613,06	-	-
<i>Polsko-Niemiecka Działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej</i>	-	-	135 287,33	25 842,81	11 155,37	-	-	-
<i>Czas na kwalifikacje</i>	-	-	63 290,75	3 750,80	18 990,45	3 750,80	18 990,44	3 750,81
razem bieżące	1 250 646,57	3,58	2 072 611,01	32 491,18	867 584,15	37 363,86	18 990,44	3 750,81

Wydatki majątkowe

okres realizacji	2020		2021		2022		2023	
	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu	środki zagraniczne +wkład krajowy	środki własne powiatu
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>		108,46	0,00	4 001,55	540 773,79	59 309,62		
razem majątkowe	0,00	108,46	0,00	4 001,55	540 773,79	59 309,62	0,00	0,00
łącznie wydatki	1 250 646,57	112,04	2 072 611,01	36 492,73	1 408 357,94	96 673,48	18 990,44	3 750,81

Bilans projektów

Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym środki powiatu
<i>ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze 2020-2022</i>	3 381 727,50	3 384 511,38	2 783,88
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2019-2022</i>	1 121 164,12	1 218 314,08	97 149,96
<i>Polsko-Niemiecka Działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej 2021-2022</i>	146 442,70	172 285,51	25 842,81
<i>Czas na kwalifikacje 2021-2023</i>	101 271,64	112 524,05	11 252,41
razem	4 750 605,96	4 887 635,02	137 029,06

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 2022 – 8.898.676,34 zł, w roku 2023 – 3.148.469,17 zł, w roku 2024 – 48.700,08 zł, w roku 2025 – 178.218,08 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 – w poszczególnych latach ujęte są kwoty spłaty rat kredytów i wykupu obligacji samorządowych zaciągniętych i wyemitowanych w latach 2014, 2016, 2018 i 2019.
- 7) Wydatki zmniejszające dług – nie planowane.
- 8) Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych – 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 2022 - 2025.

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.

W ramach tych programów zaplanowane zostały:

1. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa. Część zadania przypisana do realizacji powiatowi w latach 2019 - 2022, realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Ogólna kwota zadania przypisana powiatowi po zmianach wynosi 1.218.314,08 zł, z czego kwota 614.120,66 zł dotyczy zadań bieżących, a kwota 604.193,42 zł wydatków majątkowych. Ogółem dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 1.121.164,12 zł, natomiast planowany wkład własny stanowi kwotę 97.149,96 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w roku 2022. Planowana w roku 2022 wartość projektu do zrealizowania wynosi 1.214.086,80 zł.

2. „ProOpieka – kompleksowe usługi opiekuńcze”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Termin realizacji planowany był wstępnie na lata 2020 - 2021, jednakże w związku z panującymi warunkami epidemiologicznymi wydłużony został jeszcze na rok 2022. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Partnerami są jednostki z terenu Powiatu Białogardzkiego realizujące zadania opiekuńcze - Miasto Białogard i Gmina Białogard oraz Stowarzyszenie „Przytulisko” w Białogardzie. Planowane nakłady finansowe wynoszą 3.384.511,38 zł, sfinansowane środkami zewnętrznymi w wysokości 3.381.727,50 zł i środkami powiatu w wysokości 2.783,88 zł. W roku 2022 planowana wysokość wydatków wynosi 257.048,00 zł.

3. „Czas na kwalifikacje”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin. Realizatorem projektu w Powiecie Białogardzkim jest Zespół Szkół

Specjalnych w Białogardzie. Realizacja projektu w latach 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe 112.524,05 zł, w tym wkład finansowy powiatu 11.252,41 zł. Wydatki planowane na rok 2022 wynoszą 22.741,25 zł.

4. „Polsko - Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej”

Projekt realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Interreg VA przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe 172.285,51 zł, w tym środki z Interregu 146.442,70 zł, środki własne powiatu 25.842,81 zł. Wydatki planowane na rok 2022 wynoszą 11.155,37 zł.

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

1. Utrzymanie trwałości projektu

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowanego w latach 2010 - 2016 podpisana została umowa na utrzymanie trwałości projektu na lata 2017 - 2022. Całkowity koszt zadania 10.333,00 zł. Koszt roku 2022 wynosi 1.417,00 zł.

2. Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin. W roku 2022 planowane jest opracowanie strategii, której koszt dla Powiatu Białogardzkiego wstępnie określony został na kwotę 62.500,00 zł. Przewidywane koszty realizacji zapisów opracowania kształtują się w wysokości 187.500,00 zł, planowane są do poniesienia w latach następnych. Łączny przewidywany koszt zadania wynosi 250.000,00 zł.

3. Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego

Umowa z Santander Bank SA zawarta została na okres 01.10.2020 r. - 30.09.2025 r. Koszt łączny 88.200,00 zł. Wydatki roku 2022 wynoszą 17.640,00 zł.

4. Punkt przyjmowania opłat – zapewnienie możliwości wnoszenia wszelkich opłat
W celu umożliwienia dokonywania wpłat interesantom Starostwa Powiatowego w Białogardzie dotyczących dochodów powiatu jak i innych opłat często związanych z realizacją zadań administracyjnych, a nie stanowiących dochodów powiatu podpisana została umowa na obsługę kasową z jednostką zewnętrzną. Koszt realizacji umowy zawartej na okres 2021 - 2022 wynosi 117.000,00 zł. Wydatki roku 2022 wynoszą 39.000,00 zł.

5. Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007

Realizowane zadanie dotyczy obsługi zasobu geodezyjnego. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 81.528,00 zł. Na rok 2022 planowany wydatek wynosi 27.176,00 zł. Umowa zawarta została do końca 2023 r.

6. Ubezpieczenie majątku

Łączne koszty zadania 229.913,55 zł, wydatek roku 2022 w wysokości 76.637,84 zł.

7. Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie i dotyczy kosztów użytkowania nieruchomości gruntowych znajdujących się pod mostami na drogach powiatowych. Łączne koszty zadania 21.370,40 zł, wydatek roku 2022 w wysokości 4.274,08 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard – Nosówko - odcinek drogi Nosówko - Kościernica

W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko. W roku 2021 zrealizowany zostanie odcinek Białogard - Kościernica. Na lata 2022 - 2023 planowana jest realizacja pozostałej części drogi, tj. na odcinku Nosówko - Kościernica w ramach dofinansowania środkami z programu rządowego Polski Ład w wysokości 9.500.000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 500.000,00 zł. Zadanie oszacowane zostało na łączną wartość 13.833.045,41 zł. Wydatki własne powiatu planowane na rok 2022 - 500.000,00 zł, wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- 6.500.000,00 zł.

9. Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021. Dotyczyło wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu, instalacją oddymiania klatek schodowych, montażem instalacji hydrantowej i odgromowej. W związku z brakiem wykonawcy części zadania w zakresie instalacji hydrantowej, termin zakończenia inwestycji przesunięty został na rok 2022. Planowane wydatki roku 2022 wynoszą 165.000,00 zł. Łączne nakłady 1.902.219,64 zł.

Wykaz Przesięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2022-2027

Załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 421 245,02	8 898 876,34	3 148 469,17	48 700,08	178 218,08	11 942 772,67
1.a	- wydatki bieżące				5 081 786,55	1 133 592,93	148 469,17	48 700,08	178 218,08	1 177 689,26
1.b	- wydatki majątkowe				16 339 458,47	7 765 283,41	3 000 000,00	0,00	0,00	10 765 083,41
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:				4 887 635,02	1 505 031,42	22 741,25	0,00	0,00	1 527 772,67
1.1.1	- wydatki bieżące				4 283 441,50	904 948,01	22 741,25	0,00	0,00	927 689,26
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	614 120,66	614 003,39	0,00	0,00	0,00	614 003,39
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	3 384 511,38	257 048,00	0,00	0,00	0,00	257 048,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Czas na KWALIFIKACJE	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	112 524,05	22 741,25	22 741,25	0,00	0,00	45 482,50
1.1.1.4	Interreg VA - Polско-Niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii Covid-19 poprzez edukację online w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie	2021	2022	172 285,51	11 155,37	0,00	0,00	0,00	11 155,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				604 193,42	600 083,41	0,00	0,00	0,00	600 083,41
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	604 193,42	600 083,41	0,00	0,00	0,00	600 083,41
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 533 610,00	7 393 644,92	3 125 727,92	48 700,08	178 218,08	10 415 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				798 344,95	228 644,92	125 727,92	48 700,08	178 218,08	250 000,00
1.3.1.1	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	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przystąpienie Powiatu Białogardzkiego do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	250 000,00	62 500,00	0,00	26 786,00	160 714,00	250 000,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	88 200,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	13 230,00	0,00
1.3.1.4	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2022	117 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	81 528,00	27 176,00	27 176,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie mienia powiatu Białogardzkiego -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2021	2023	229 913,55	76 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	21 370,40	4 274,08	4 274,08	4 274,08	4 274,08	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 735 265,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 165 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - Odcinek drogi Nosówko-Kościernica	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	13 833 045,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową. -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 902 219,64	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00