

UCHWAŁA NR 130/2025
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 13 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026 - 2030 określający planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Białogardzkiego w latach 2026 - 2030 wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2026- 2030 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu w Białogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Paweł Wiśniewski

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 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 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

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

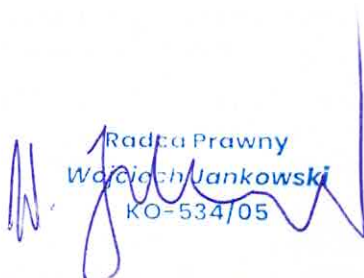
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do:

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

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


Rada Prawny
Wojciech Jankowski
KO-534/05

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2026 - 2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 124 855 858,46 | 124 255 121,61 | 126 465 466,65 | 128 994 775,98 | 133 023 043,47 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 120 864 147,91 | 123 885 751,61 | 126 363 466,65 | 128 890 735,98 | 132 916 922,67 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 916 610,00 | 39 889 525,25 | 40 687 315,76 | 41 501 062,07 | 42 331 083,31 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 291 778,00 | 4 399 072,45 | 4 487 053,90 | 4 576 794,98 | 4 668 330,88 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 54 444 637,00 | 55 805 752,93 | 56 921 867,98 | 58 060 305,34 | 59 221 511,45 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 19 148 626,97 | 19 627 342,64 | 20 019 889,50 | 20 420 287,29 | 20 828 693,03 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 4 062 495,94 | 4 164 058,34 | 4 247 339,51 | 4 332 286,30 | 4 418 932,02 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 991 710,55 | 369 370,00 | 102 000,00 | 104 040,00 | 106 120,80 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 27 000,00 | 100 000,00 | 102 000,00 | 104 040,00 | 106 120,80 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 963 360,55 | 269 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 131 479 885,08 | 122 655 121,61 | 124 860 466,65 | 127 389 775,98 | 133 023 043,47 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 114 221 108,12 | 117 076 635,82 | 119 418 168,55 | 121 806 531,92 | 124 242 662,55 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 851 636,92 | 70 572 927,84 | 71 984 386,40 | 73 424 074,13 | 74 892 555,61 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 108 075,67 | 262 530,93 | 176 550,00 | 80 250,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 17 258 776,96 | 5 578 485,79 | 5 442 298,10 | 5 583 244,06 | 8 780 380,92 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 15 758 776,96 | 5 578 485,79 | 5 442 298,10 | 5 583 244,06 | 8 780 380,92 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 624 026,62 | 1 600 000,00 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 624 026,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 314 026,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 314 026,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z 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 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącna 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: | 4 810 000,00 | 3 210 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 643 039,79 | 6 809 115,79 | 6 945 298,10 | 7 084 204,06 | 8 674 260,12 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 10 057 066,41 | 6 809 115,79 | 6 945 298,10 | 7 084 204,06 | 8 674 260,12 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,11% | 1,79% | 1,68% | 1,55% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,01% | 6,74% | 6,70% | 6,52% | 7,74% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,34% | 12,72% | 11,78% | 10,11% | 8,37% |
| 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) | 13,61% | 12,99% | 12,04% | 10,38% | 8,64% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|---|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 827 102,69 | 865 397,89 | 798 773,24 | 434 313,34 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 827 102,69 | 865 397,89 | 798 773,24 | 434 313,34 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 753 021,74 | 791 422,22 | 724 692,24 | 403 624,88 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 875 926,95 | 269 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 875 926,95 | 269 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 875 926,95 | 269 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 202 753,05 | 817 772,89 | 798 773,24 | 339 063,34 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 202 753,05 | 817 772,89 | 798 773,24 | 339 063,34 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 128 672,10 | 743 797,22 | 724 692,24 | 308 374,88 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 784 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 784 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 145 296,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 16 482 697,71 | 1 865 980,00 | 846 980,35 | 387 270,45 | 48 207,11 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 682 725,54 | 865 980,00 | 846 980,35 | 387 270,45 | 48 207,11 |
| 10.1.2 | majątkowe | 14 799 972,17 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | Wartości planowane na dzień 01.01 danego roku | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | plan 2023 | plan 2024 | plan 2025 | plan 2026 |
| dochody ogółem | 86 377 189,06 | 105 814 453,73 | 126 926 333,52 | 124 855 858,46 |
| dochody bieżące | 73 608 839,06 | 87 653 559,82 | 112 414 576,70 | 120 864 147,91 |
| | | | | |
| wydatki ogółem | 91 585 273,52 | 107 978 379,04 | 127 842 609,70 | 131 479 885,08 |
| wydatki bieżące | 74 982 953,86 | 85 163 432,33 | 106 200 301,44 | 114 221 108,12 |

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

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

1. Dochody ogółem:

Dochody ogółem roku 2026 zaplanowane zostały w wysokości 124.855.858,46 zł, z czego 120.864.147,91 zł stanowią dochody bieżące, a 3.991.710,55 zł stanowią dochody majątkowe.

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

Istotnym elementem dochodów powiatu są również dotacje i środki celowe na zadania. Na rok 2026 wysokość tych dochodów stanowi wartość 81,2% planu w roku 2025. Związane jest to przede wszystkim z korektą wysokości przyznanych dotacji, dokonywaną w trakcie trwania roku budżetowego.

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

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

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

Dochody ze sprzedaży majątku uzyskane w poprzednich latach stanowiły wartości: w roku 2023 – 573.406,38 zł, w roku 2024 – 26.445,29 zł, w roku 2025 przekroczyły wartość 110 tys. zł. Ich wysokość uzależniona jest od majątku udostępnionego do sprzedaży oraz popytu. Biorąc pod uwagę dane historyczne oraz majątek przeznaczony w chwili obecnej do sprzedaży dochody z tego źródła zaplanowane zostały w roku 2026 w wysokości 27.000,00

zł, w roku 2027 w wysokości 100.000,00 zł, natomiast w latach 2028 - 2030 z założeniem 2,0% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

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

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem w roku 2026 zaplanowane zostały w wysokości 131.479.885,08 zł, z czego kwota 114.221.108,12 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, a 17.258.776,96 zł na wydatki majątkowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie dochodów majątkowych, których źródłem finansowania jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków majątkowych planowanych do

realizacji przy współudziale funduszu na podstawie otrzymanych promes, przedstawiają poniższe tabele.

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

Dochody

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

Wydatki

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

3. Wynik budżetu lat 2026 – 2030

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W roku 2026 zaplanowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 6.624.026,62 zł, który sfinansowany zostanie:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 283.986,15 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 1.600.000,00 zł,
- nadwyżką budżetową w wysokości 30.040,47 zł,
- przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł,

- przychodami z tytułu zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego w wysokości 3.210.000,00 zł.

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

W roku 2030 zaplanowane dochody są równe zaplanowanym wydatkom.

4. Przychody budżetu:

W roku 2026 po stronie przychodów ujęte zostały:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 283.986,15 zł,
- wolne środki w wysokości 1.600.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa w wysokości 30.040,47 zł,
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł,
- przychody z tytułu zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego w wysokości 3.210.000,00 zł.

W latach 2027 - 2030 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu:

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

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

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

W roku 2030 nie planuje się rozchodów.

6. Kwota długu:

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

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

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

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

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

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

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

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

Przedstawiona prognoza spełnia warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

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

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

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

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

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 1) Wydatki objęte limitem dotyczą wydatków zapisanych w załączniku nr 3 Przedsięwzięcia. Zaplanowane do realizacji zadania, których realizacja jest dłuższa niż rok stanowią wartości: w roku 2026 – 16.482.697,71 zł, w roku 2027 – 1.865.980,00 zł, w roku 2028 – 846.980,35 zł, w roku 2029 – 387.270,45 zł, w roku 2030 – 48.207,11 zł.

- 2) Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 3) Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - powiat nie prowadzi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 4) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Powiat Białogardzki – nie występują.
- 5) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Powiat Białogardzki zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych – nie występują.
- 6) Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
Powiat Białogardzki posiada jedną umowę dotyczącą wyemitowania obligacji samorządowych, która nie została rozliczona, tj. umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.06.2019 r. zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA – niewykupione obligacje z terminem płatności na 25.11.2027 r. w wysokości 1.600.000,00 zł. Obligacje oprocentowane są stawką WIBOR 6M powiększoną o 1,65% marży banku.
- 7) Wydatki zmniejszające dług – nie planowane.
- 8) Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych – nie planowana.
- 9) Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych – nie planowana,
- 10) Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia Covid – 19 – nie wystąpi.
- 11) Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – nie planowane.

Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Pkt 1.1.1.1 „ Regionalne Centrum Kryzysowe”

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

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

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

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

Pkt 1.1.1.3 „Program Erasmus+”

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

Pkt 1.1.1.4 „Program Erasmus+”

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

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

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

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

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

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Pkt 1.3.1.1. „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF”

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

Pkt 1.3.1.2 „Ubezpieczenie mienia i pojazdów”

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

Pkt 1.3.1.3 „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF”

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

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

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

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

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

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

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

Pkt 1.3.2.1. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego”

Zadanie dotyczy:

a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie modernizacji:

- pomieszczeń poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych,
- kotłowni szkolnej,
- sali ćwiczeń – siłowni i jej doposażenie,
- pomieszczeń sanitarno - higienicznych z natryskami na sali gimnastycznej,
- oświetlenia Centrum Kształcenia Zawodowego;

b) w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie modernizacji:

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

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

W latach 2024 – 2025 zrealizowano zadania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Zespole Szkół Specjalnych oraz rozpoczęto realizację w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie. Zakończenie przewidywane jest na rok 2026. Zadanie dofinansowane jest środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości

1.360.000,00 zł. Planowane do wydatkowania środki finansowe powiatu stanowią kwotę 2.143.174,00 zł. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Pkt 1.3.2.2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko”

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

Pkt 1.3.2.3. „Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard – Kłębino Białogardzkie – Bukówko”

Zadanie realizowane od roku 2023, zgłoszone do dofinansowania. Łączny planowany koszt zadania wynosi 2.702.070,32 zł. Realizatorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Pkt 1.3.2.4. „Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167”

Zadanie zapoczątkowane w roku 2024. Realizacja robót drogowych rozpoczęta została w 2025 roku. Planowane zakończenie realizacji w roku 2026. Łączny planowany koszt zadania – 8.960.300,00 zł.

Pkt 1.3.2.5 „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie”

Zadanie służy zapewnieniu dojazdu straży pożarnej do obiektów powiatowych, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej. W roku 2025 przygotowana została niezbędna dokumentacja, natomiast na rok 2026 przewidywana jest realizacja. Łączny przewidywany koszt zadania wynosi 382.000,00 zł.

Pkt 1.3.2.6 „Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie”

Remont budynków powiatowych wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. W roku 2026 planowana jest realizacja zadania w bloku męskim, natomiast w roku 2027 w bloku żeńskim. Łączny planowany koszt zadania wynosi 2.054.000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.../2025
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia ...2025r.

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) | | | | 32 951 685,62 | 16 482 697,71 | 1 865 980,00 | 846 980,35 | 387 270,45 | 48 207,11 | 19 631 135,62 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 855 679,98 | 1 682 725,54 | 865 980,00 | 846 980,35 | 387 270,45 | 48 207,11 | 3 831 163,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 096 005,64 | 14 799 972,17 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 799 972,17 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 9 249 561,60 | 2 987 123,05 | 817 772,89 | 798 773,24 | 339 063,34 | 0,00 | 4 942 732,52 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 662 424,03 | 1 202 753,05 | 817 772,89 | 798 773,24 | 339 063,34 | 0,00 | 3 158 362,52 |
| 1.1.1.1 | Regionalne Centrum Kryzysowe - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE | 2024 | 2029 | 3 651 200,00 | 703 522,89 | 702 522,89 | 703 523,24 | 291 438,34 | 0,00 | 2 401 007,36 |
| 1.1.1.2 | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2025 | 2029 | 401 000,00 | 142 875,00 | 115 250,00 | 95 250,00 | 47 625,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 1.1.1.3 | Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie - 1 - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE | 2025 | 2026 | 289 743,87 | 35 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 875,00 |
| 1.1.1.4 | Program Erasmus+ realizowany przez ZSP w Białogardzie- 2 - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁOGARDZIE | 2025 | 2026 | 320 480,16 | 320 480,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 480,16 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 587 137,57 | 1 784 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 370,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE | 2024 | 2026 | 4 317 767,57 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2025 | 2029 | 269 370,00 | 269 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 370,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 23 702 124,02 | 13 495 574,66 | 1 048 207,11 | 48 207,11 | 48 207,11 | 48 207,11 | 14 688 403,10 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 193 255,95 | 479 972,49 | 48 207,11 | 48 207,11 | 48 207,11 | 48 207,11 | 672 800,93 |
| 1.3.1.1 | Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeko-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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 508 868,07 | 13 015 602,17 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 015 602,17 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 2.058.459,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 840.842,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych 469.882,96 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 122.792,61 zł | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2024 | 2026 | 3 491 978,00 | 1 889 959,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 959,85 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław-Podborsko - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE | 2024 | 2026 | 4 918 519,75 | 2 340 519,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 519,75 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzkie - Bukówko - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE | 2023 | 2026 | 2 702 070,32 | 2 138 622,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 622,57 |
| 1.3.2.4 | Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Małe na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167 - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE | 2024 | 2026 | 8 960 300,00 | 5 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 500,00 |
| 1.3.2.5 | Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza i Św. Brata Alberta 1 w Białogardzie - | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2025 | 2026 | 382 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.6 | Remont poddasza użytkowego w bloku męskim i żeńskim przy ul. Św. Brata 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 |