

UCHWAŁA NR 54/2018
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2018 r.

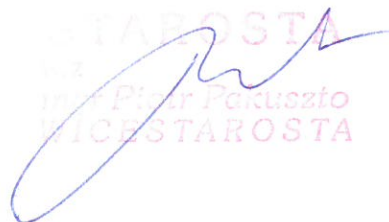
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) w związku z uchwałą Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2018 r. - w brzmieniu określonym w załącznikach 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, przedstawia się Radzie Powiatu w Białogardzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacja, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICESTAROSTA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO**

za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2018 - 2025 uchwalona została Uchwałą Nr XLV/215/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2018 roku. Do dnia 30 czerwca 2018 roku zmieniona została czterokrotnie:

- Uchwałą Nr XLVI/222/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/226/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 marca 2018 roku, w której wydłużony został okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2026,
- Uchwałą Nr 26/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/239/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 maja 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniają zmian wprowadzonych do budżetu Uchwałami nr 35/2018 Zarządu Powiatu Białogardzkiego z dnia 06.06.2018 r. oraz nr 41/2018 Zarządu Powiatu Białogardzkiego z dnia 20.06.2018 r. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej spełniają wymóg z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Wartości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z budżetem Powiatu.

Przyjęta w dniu 15 stycznia 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała w roku 2018 planowane dochody w wysokości 51.109.366,03 zł, planowane wydatki w wysokości 52.660.323,48 zł i deficyt w wysokości 1.550.957,45 zł. Planowany deficyt pokryty miał zostać zaciągniętymi kredytami, pożyczkami lub emisją papierów wartościowych w wysokości 1.435.091,45 zł oraz planowaną nadwyżką w wysokości 115.866,00 zł. Planowane przychody w wysokości 4.518.449,20 zł oprócz pokrycia deficytu zaplanowane zostały na pokrycie rozchodów, tj. spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 3.083.357,75 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczony na podstawie wykonania lat 2015-2016 i planu na trzeci kwartał roku 2017 wynosił 8,01 %, natomiast indywidualny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosił 7,27 %.

Wskaźnik dotyczący planowanej łącznej spłaty zobowiązań wyliczony został na podstawie planowanych do poniesienia wydatków z tytułu odsetek od kredytów w wysokości 638.000,00 zł, wydatków w wysokości 39.000,00 zł związanych z udzielonym poręczeniem, rozchodów z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 3.083.357,75 zł, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie I półrocza 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w roku 2018 dochody w wysokości 51.422.125,68 zł, tj. 100,6% planu pierwotnego, wydatki w wysokości 55.050.916,18 zł, tj. 104,5 % planu pierwotnego i deficyt w wysokości 3.628.790,50 zł, tj. 234,0 % planu pierwotnego. Dokonane zmiany dotyczyły również: przychodów - ujęcie w budżecie roku 2018 wolnych środków z roku 2017 w wysokości 2.652.148,25 zł oraz emisji obligacji na kwotę 4.560.000,00 zł, wzrost przychodów o 55,6% oraz rozchodów – zwiększenie planowanej spłaty rat kapitałowych kredytów do wysokości 3.583.357,75 zł, tj. o 16,2%.

Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami nr 35/2018 Zarządu Powiatu Białogardzkiego z dnia 06.06.2018 r. i nr 41/2018 Zarządu Powiatu Białogardzkiego z dnia 20.06.2018 r. zwiększyły planowane dochody i wydatki na rok 2018 o kwotę 104.381,50 zł. Po dokonanych zmianach wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych osiągnęły wartości: dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony na podstawie wykonania z lat 2015-2016 i planu na 3 kwartał roku 2017 – 8,01 %, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony na podstawie wykonania w latach 2015-2017 – 8,51 %. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań w roku 2018 wynosi 8,17 %.

I DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku uchwalony został w wysokości 51.526.507,18 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 28.125.600,58 zł, tj. 54,6 % planu.

Dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 51.390.454,95 zł, a wykonane w wysokości 28.085.144,85 zł, tj. w 54,7 %,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 136.052,23 zł, a wykonane w wysokości 40.455,73 zł, tj. w 29,7 %.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca w latach 2015-2018

Rok	Plan na 30 czerwca	Wykonanie na 30 czerwca	w tym		% (kol.3/ kol.2)
			Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6
2015	49 380 840,55	28 202 503,05	26 459 653,29	1 742 849,76	57,1
2016	50 305 846,14	27 935 553,42	27 171 350,76	764 202,66	55,5
2017	54 222 993,61	29 385 333,24	27 768 397,63	1 616 935,61	54,2
2018	51 526 507,18	28 125 600,58	28 085 144,85	40 455,73	54,6

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Powiat Białogardzki osiągnął wynik wykonania dochodów w wysokości 54,6 % planu. Od roku 2015 następuje wzrost wykonania dochodów bieżących w analogicznym okresie w stosunku do dochodów roku poprzedniego. W roku 2016 wzrost ten wyniósł 2,7 %, w roku 2017 wyniósł 2,2%, a w roku 2018 wynosi 1,1 %.

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca w latach 2015-2018

rodzaj dochodu	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2		3		4		5	
udział we wpływach z podatków	2 835 352,66	10,7	3 134 822,48	11,5	3 384 272,93	12,2	3 835 607,08	13,7
subwencja	14 858 486,00	56,2	15 050 884,00	55,4	15 179 852,00	54,7	15 359 864,00	54,7
dotacje na zadania rządowe	4 281 467,56	16,2	4 595 345,27	16,9	4 768 534,24	17,2	4 580 885,81	16,3
pozostałe dochody	4 484 347,07	16,9	4 390 299,01	16,2	4 435 738,46	16,0	4 308 787,96	15,3
Razem	26 459 653,29	100,0	27 171 350,76	100,0	27 768 397,63	100,0	28 085 144,85	100,0

Na podstawie powyższych danych można zauważyć rosnący udział podatków w dochodach bieżących Powiatu. Jednakże wzrost ten wywołany jest bezpośrednio wzrostem wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od roku 2007 kształtują się w podobnej wysokości. W ciągu dziesięciu ostatnich lat dochody roczne z tego tytułu kształtowały się w zakresie 128.456 zł – 219.426 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą one 116.928,00 zł,

Subwencja ogólna, pomimo wzrostu jej wysokości w latach 2016-2018, przejawia tendencję spadkową w stosunku do jej udziałów w całości dochodów bieżących.

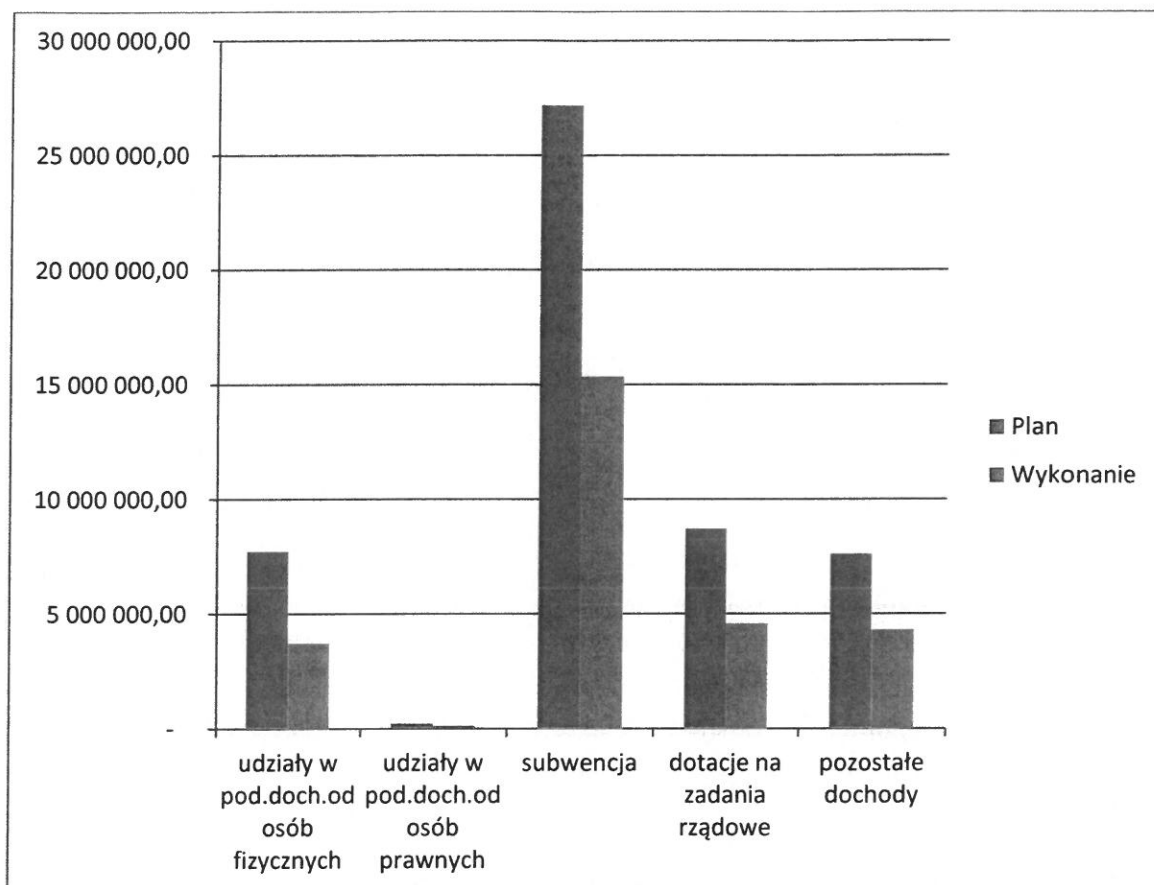
Niższa wartość otrzymanych dotacji na zadania rządowe w roku 2018 wywołana jest głównie spadkiem bezrobocia i wiążącymi się z tym kosztami ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych.

Pozostałe dochody realizowane są na podobnym poziomie jak w latach poprzednich, zauważalny jest jednak ich spadek.

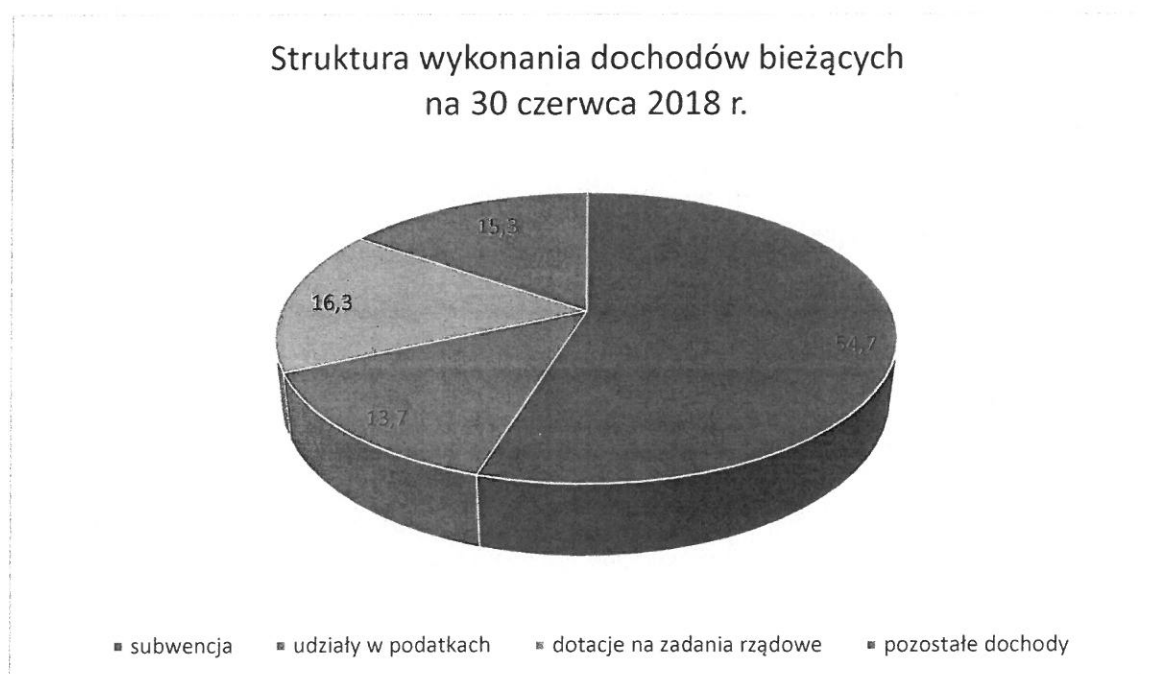
Wykonanie podstawowych źródeł dochodów bieżących budżetu Powiatu Białogardzkiego kształtuje się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 7.711.032,00 zł wykonane zostały na kwotę 3.718.679,00 zł, tj. w 48,2 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 116.928,08 zł, tj. w 58,5 %,
- subwencja zaplanowana w wysokości 27.171.808,00 zł, wykonana została w wysokości 15.359.864,00 zł, tj. w 56,5 %,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 8.703.732,05 zł, wykonane zostały w wysokości 4.580.885,81 zł, tj. w 52,6 %,
- pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 7.603.882,90 zł, wykonane w wysokości 4.308.787,96 zł, tj. w 56,7 %.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku



Struktura wykonania dochodów bieżących na 30 czerwca 2018 r.



Głównym źródłem dochodów Powiatu Białogardzkiego jest subwencja ogólna, której wykonanie stanowi aż 54,6 % wykonania wszystkich dochodów powiatu i 54,7 % wykonania dochodów bieżących. Część oświatowa subwencji ogólnej posiada największy udział wśród

części subwencji składających się na subwencję ogólną – tj. aż 56,6 %. Udział ten z roku na rok jest coraz to mniejszy.

Plan subwencji ogólnej na 30 czerwca w latach 2015-2018

Wyszczególnienie subwencji	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
część oświatowa	17 060 677,00	66,2	17 031 601,00	65,1	15 978 463,00	59,9	15 374 322,00	56,6
część wyrównawcza	6 656 706,00	25,8	7 763 971,00	29,7	9 248 041,00	34,7	10 258 944,00	37,7
część równoważąca	2 062 495,00	8,0	1 375 819,00	5,2	1 445 855,00	5,4	1 538 542,00	5,7
razem	25 779 878,00	100,0	26 171 391,00	100,0	26 672 359,00	100,0	27 171 808,00	100,0

Naliczanie poszczególnych części subwencji jest uzależnione od odmiennych wskaźników.

I tak część oświatowa subwencji ogólnej uzależniona jest przede wszystkim od ilości uczniów w szkołach ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), w szkołach specjalnych, w ośrodkach, w placówkach oraz od stopnia awansu zawodowego nauczycieli pracujących w tych jednostkach. W związku z niżem demograficznym zmniejszyła się liczba uczniów kształcących się w jednostkach oświatowych Powiatu Białogardzkiego, co przełożyło się od roku 2014 na spadek wysokości subwencji wyliczanej na podstawie tych danych.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa naliczana jest w oparciu o wysokość płaconych przez mieszkańców powiatu podatków, natomiast kwota uzupełniająca wyliczana jest na podstawie stopy bezrobocia. Podstawą wyliczeń tych danych na rok 2018 są informacje z wykonania roku 2016. Niska wartość zapłaconych na jednego mieszkańca powiatu podatków w stosunku do wysokości podatków na jednego mieszkańca w kraju powoduje naliczenie dla Powiatu kwoty podstawowej części wyrównawczej w wysokości 3.891.637,00 zł.

Wysoka stopa bezrobocia w stosunku do stopy bezrobocia w kraju skutkuje naliczeniem dla powiatu uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 6.367.307,00 zł. Rosnąca kwota podstawowa i uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej z roku na rok wskazuje, że powiększa się różnica pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przez mieszkańców Powiatu a mieszkańcami kraju oraz, że stopa bezrobocia w powiecie maleje w wolniejszym tempie niż stopa bezrobocia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej naliczana jest na podstawie:

- długości dróg powiatowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do średniej na mieszkańca w kraju. W Powiecie Białogardzkim średnia długość dróg powiatowych na mieszkańca jest prawie dwukrotnie większa niż długość tych dróg na mieszkańca w kraju, co skutkuje naliczeniem części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2018 w wysokości 1.245.524,00 zł;

- wydatków na rodziny zastępcze - na rok 2018 kwota 293.018,00 zł;

- dochodów planowanych na rok budżetowy, w przypadku gdy są niższe od dochodów z roku poprzedniego (art. 23a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.). W związku z tym, że w ostatnich trzech latach części wyrównawcza i równoważąca subwencji są z roku na rok wyższe, brak jest nienaliczania tej części subwencji.

Dochody majątkowe mają dwa źródła: dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Powiat Białogardzki na dzień 30.06.2018 roku uzyskał ze sprzedaży majątku kwotę 10.303,50 zł, tj. 9,7 % planu. Dotacje otrzymane w tym okresie wyniosły 30.152,23 zł, tj. 100 % planu.

II WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 55.155.297,68 zł, natomiast wykonanie wydatków 24.150.283,36 zł, tj. 43,8 % planu.

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51.186.382,48 zł, a wykonane w wysokości 23.861.105,06 zł, tj. w 46,6 %,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.968.915,20 zł, a wykonane w wysokości 289.178,30 zł, tj. w 7,3 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku 98,8 % wydatków wykonanych stanowią wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca lat 2015-2018

Rok	Plan ogółem	W tym plan wydatków majątkowych	Wykonanie ogółem	w tym		% (kol. 4/kol. 2)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
2015	50 443 067,53	2 839 231,49	23 561 483,13	23 513 104,13	48 379,00	46,7
2016	51 643 177,25	3 619 985,34	23 811 514,99	23 688 229,92	123 285,07	46,1
2017	54 080 427,83	4 264 590,47	25 173 848,66	24 456 081,38	717 767,28	46,5
2018	55 155 297,68	3 968 915,20	24 150 283,36	23 861 105,06	289 178,30	43,8

Wykonanie wydatków bieżących w okresach analogicznych kształtowało się podobnie. Nie biorąc pod uwagę wykonania wydatków majątkowych, których realizacja związana jest często z warunkami atmosferycznymi, częścią roku bądź też z możliwościami pozyskania środków na finansowanie zadania, wykonanie wydatków bieżących kształtowało się w okresie czterech ostatnich lat na poziomie 23,5 – 24,5 mln zł.

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca lat 2015- 2018

Rok	Wydatki bieżące	w tym		%
		wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5
2015	23 513 104,13	3 853 335,54	19 659 768,59	83,6
2016	23 688 229,92	4 089 971,46	19 598 258,46	82,7
2017	24 456 081,38	4 284 771,27	20 171 310,11	82,5
2018	23 861 105,06	4 096 858,21	19 764 246,85	82,8

Wykonanie wydatków bieżących w analogicznym okresie ostatnich czterech lat kształtowało się na podobnym poziomie, również biorąc pod uwagę podział na wydatki finansowane dotacjami rządowymi oraz dochodami własnymi i subwencjami.

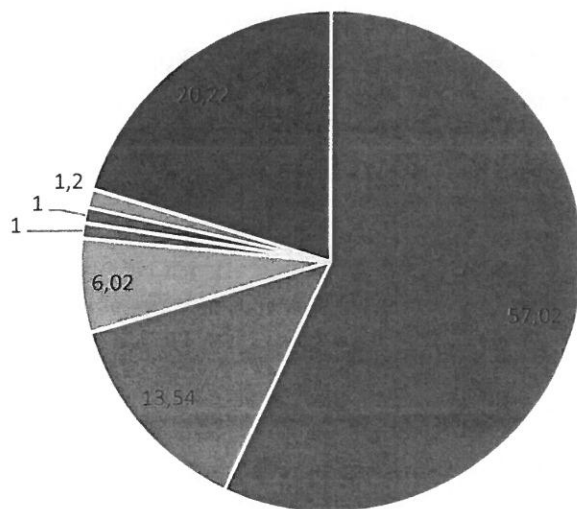
Głównymi rodzajami wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w wysokości 13.773.983,70 zł, stanowiące 57,7 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 3.271.594,20 zł, stanowiące 13,7 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.455.272,71 zł, stanowiące 6,1 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu publicznego wykonane w wysokości 242.330,18 zł, stanowiące 1,0 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z unii europejskiej wykonane zostały z wysokości 232.802,53 zł, stanowiące 1,0 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 4.882.121,74 zł, stanowiące 20,5 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

Struktura wydatków bieżących wykonanych na dzień 30 czerwca w latach 2015-2018

Rodzaj wydatku	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	2		3		4		5	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 302 304,23	56,6	12 927 042,8	54,6	13 435 206,97	54,9	13 773 983,70	57,7
Dotacje na zadania bieżące	3 335 696,90	14,2	3 760 318,81	15,9	3 907 102,55	16,0	3 271 594,20	13,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 392,25	5,0	1 418 161,04	6,0	1 594 268,52	6,5	1 455 272,71	6,1
Wydatki na obsługę długu	333 388,99	1,4	305 450,42	1,3	286 320,49	1,2	242 330,18	1,0
Wydatki na programy z UE	157 108,98	0,7	13 625,10	0,1	0,00	0,0	232 802,53	1,0
Pozostałe wydatki	5 198 212,78	22,1	5 263 631,67	22,2	5 233 182,85	21,4	4 885 121,74	20,5
Razem wydatki bieżące	23 513 104,13	100,0	23 688 229,92	100,0	24 456 081,38	100,0	23 861 105,06	100,0

Struktura wykonania wydatków na 30 czerwca 2018 r.



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- świadczenia
- obsługa długu
- zadania z udziałem środków z unii europejskiej
- wydatki majątkowe
- realizacja zadań statutowych

III PRZYCHODY

Przyjęte w pierwotnym budżecie powiatu na rok 2018 przychody w wysokości 4.634.315,20 zł uległy w trakcie roku modyfikacji. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaplanowane przychody wynoszą 7.212.148,25 zł i stanowią je wolne środki pozostałe do dyspozycji z roku 2017 w wysokości 2.652.148,25 zł oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.560.000,00 zł.

IV ROZCHODY

Na dzień 1 stycznia 2018 roku zaplanowane rozchody wynosiły 3.083.357,75 zł i składały się z planowanych spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 3.583.357,75 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonane zostały w wysokości 1.583.357,75 zł. Dokonana spłata dotyczyła rat, których termin wymagalności zaplanowany był na rok 2018.

V WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami. Osiągnięty wynik związany jest m.in z :

- wpływem części oświatowej subwencji ogólnej w miesiącu czerwcu, na wydatki wykonywane w lipcu 2018 r.- kwota 1.182.640,00 zł,
- niewydatkowaniem otrzymanych dotacji – kwota 484.027,60 zł,
- ujęciem memoriałowym do dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachunek bankowy powiatu w miesiącu lipcu – 541.986,00 zł,
- zaangażowaniem środków na wydatki majątkowe jedynie w 7,3 % planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca w latach 2015-2018

Nazwa	2015	2016	2017	2018
dochody wykonane	28 202 503,05	27 935 553,42	29 385 333,24	28 125 600,58
wydatki wykonane	23 561 483,13	23 811 514,99	25 173 848,66	24 150 283,36
wynik budżetu	4 641 019,92	4 124 038,43	4 211 484,58	3 975 317,22

VI KWOTA DŁUGU

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota długu zaciągniętego przez powiat w postaci kredytów wynosi 15.735.866,85 zł. Cała wartość zadłużenia dotyczy kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Powiat nie posiada innych zobowiązań finansowych, które wykazywałyby ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Powiat nie zaciągał również zobowiązań w podmiotach niebędących bankami, lecz działającymi na rynku finansowym.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej pod pozycją – Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, ujęta została informacja dotycząca wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. ogólna wartość zaplanowanych wydatków objętych limitem wynosi 4.287.394,77 zł. W ramach tego limitu określone zostały wydatki bieżące na kwotę 793.079,57 zł, których wykonanie wyniosło 234.552,53 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 3.494.315,20 zł bez wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

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 – limit w roku 2018 - 2.760.552,92 zł.

1. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” – zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania odbywa się w partnerstwie ze wszystkimi samorządami z terenu powiatu białogardzkiego od miesiąca września 2017 r. Zadanie w Powiecie Białogardzkim realizowane jest przez trzy jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie i Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Zadanie zgodnie z umową finansowane w roku 2018 środkami zewnętrznymi w wysokości 107.441,71 zł oraz środkami powiatu w wysokości 1.618,17 zł. Wkładem własnym jest również wkład niefinansowy, który stanowi użyczenie sal niezbędnych do realizacji zadań. W I półroczu 2018 roku wydatki wykonane na projekt wyniosły 54.655,93 zł, z czego ze środków dotacji w formie zaliczki w wysokości 30.415,29 zł.
2. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie” - zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania odbywa się w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu. Plan zakłada wydatki na rok 2018 w wysokości 78.240,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonane zostały w wysokości 28.312,02 zł. Zadanie to finansowane jest w 100 % środkami zewnętrznymi, wkładem niefinansowym jest użyczenie sal do realizacji zajęć.
3. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” - zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania odbywa się ze środków zewnętrznych. Wkładem własnym są świadczenia wypłacane w ramach realizacji pieczy zastępczej. Plan w roku 2018 w kwocie 573.871,34 zł, wykonany został na kwotę 149.834,58 zł.
4. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego” – zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dotyczy termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie, Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie i Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie. Złożony przez Powiat wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony, umowa jest w trakcie podpisywania. Realizacja przewidywana jest w II półroczu roku 2018.

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

Powiat nie posiada zawartych umów dotyczących realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

III Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – koszty utrzymania trwałości projektu realizowanego w latach poprzednich. Roczny koszt utrzymania trwałości wynosi 6.173,35 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w ramach umowy nie wydatkowano środków.
2. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” - koszty utrzymania trwałości projektu realizowanego w latach poprzednich. Roczny koszt utrzymania trwałości wynosi 1.750,00 zł. Realizacja w 100 %.
3. „Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2017” - roczny koszt realizacji zadania w roku 2018 wynosi 23.985,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w ramach umowy nie wydatkowano środków.
4. Drogi powiatowe – Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard- Nosówko na terenie Gminy Białogard, etap I od miejscowości Nosówko od km 0+000,00 do km 3+544,00- planowane do realizacji zadanie w chwili obecnej nie uzyskało dofinansowania. Zaplanowane środki stanowią tylko 23,7 % planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na to zadanie.
5. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie” – zadanie nie uzyskało dofinansowania. Zaplanowane środki stanowią 21,0 % planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia. Zadanie nie jest realizowane.

**Wykonanie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	%
1	Dochody ogółem	51 526 507,18	28 125 600,58	54,6%
1.1	Dochody bieżące	51 390 454,95	28 085 144,85	54,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 711 032,00	3 718 679,00	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	116 928,08	58,5%
1.1.3	podatki i opłaty	1 656 334,75	1 307 731,23	79,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 171 808,00	15 359 864,00	56,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 946 144,14	7 142 254,24	51,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	136 052,23	40 455,73	29,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105 900,00	10 303,50	9,7%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 152,23	30 152,23	100,0%
2	Wydatki ogółem	55 155 297,68	24 150 283,36	43,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 186 382,48	23 861 105,06	46,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 750,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	658 000,00	242 330,18	36,8%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	638 000,00	242 330,18	38,0%
2.1.3.1.1	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)	5 000,00	0,00	0,0%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	29 000,00	9 299,40	32,1%
2.2	Wydatki majątkowe	3 968 915,20	289 178,30	7,3%
3	Wynik budżetu	- 3 628 790,50	3 975 317,22	-109,5%
4	Przychody budżetu	7 212 148,25	2 652 148,25	36,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 652 148,25	2 652 148,25	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 068 790,50	1 068 790,50	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 560 000,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 560 000,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	3 583 357,75	1 583 357,75	44,2%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 583 357,75	1 583 357,75	44,2%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	18 295 866,85	15 735 866,85	86,0%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	204 072,47	4 224 039,79	2069,9%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 856 220,72	6 876 188,04	240,7%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,24%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,17%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,17%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,60%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,01%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,51%	x	x
9.7	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	Nie spełniona	x	x
9.7.1	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	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 219 996,64	13 773 983,70	50,6%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 089 240,91	2 593 434,15	51,0%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 287 394,77	234 552,53	5,5%
11.3.1	bieżące	793 079,57	234 552,53	29,6%
11.3.2	majątkowe	3 494 315,20	0,00	0,0%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 494 315,20	0,00	0,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	359 600,00	174 178,30	48,4%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	115 000,00	115 000,00	100,0%
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	645 806,71	287 715,29	44,6%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	630 393,54	282 981,90	44,9%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	630 393,54	282 981,90	44,9%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 152,23	30 152,23	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 152,23	30 152,23	100,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	30 152,23	30 152,23	100,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	776 171,22	232 802,53	30,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 139,88	186 598,86	28,0%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 139,88	186 598,86	28,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 999 381,70	0,00	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 009 643,28	0,00	0,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 099 769,76	46 203,67	4,2%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 031,34	46 203,67	48,6%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 099 769,76	46 203,67	4,2%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 031,34	46 203,67	48,6%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 187 000,00	0,00	0,0%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 187 000,00	0,00	0,0%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 583 357,75	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 455,64	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x

Wykonanie PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 354 226,49	4 287 394,77	234 552,53	442 982,55	31 908,35	1 750,00	1 417,00	3 937 547,32
1.a	- wydatki bieżące				1 602 132,67	793 079,57	234 552,53	442 982,55	31 908,35	1 750,00	1 417,00	1 175 696,87
1.b	- wydatki majątkowe				8 752 093,82	3 494 315,20						2 761 850,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 587 168,84	2 760 552,92	232 802,53	411 074,20				3 103 123,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 475 352,82	761 171,22	232 802,53	411 074,20				1 103 741,87
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, dofinansowanie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	177 033,66	56 764,45	29 410,77	29 825,47				56 764,45
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, dofinansowanie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	40 791,08	20 525,30	20 712,88				40 791,08
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, dofinansowanie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	11 504,35	4 719,86	6 460,85				
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	2017	2018	104 220,00	78 240,00	28 312,02					78 240,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 034 700,00	573 871,34	149 834,58	354 075,00				927 946,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 111 816,02	1 999 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 381,70
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	985 130,98	939 363,98						939 363,98
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	616 166,34	581 735,02						581 735,02
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Swierkiem"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	510 518,70	478 282,70						478 282,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 767 057,65	1 526 841,85	1 750,00	31 908,35	31 908,35	1 750,00	1 417,00	834 423,75
1.3.1	- wydatki bieżące				126 779,85	31 908,35	1 750,00	31 908,35	31 908,35	1 750,00	1 417,00	71 955,00
1.3.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	-	6 173,35	6 173,35	-	-	-
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	-
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	-	23 985,00	23 985,00	-	-	71 955,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 640 277,90	1 494 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 468,75
1.3.2.1	Drogi powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard-Nosówko na terenie Gminy Białogard, etap I od miejscowości Nosówko od km 0+000,00 do km 3+544,00	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2018	3 700 277,80	878 334,75	-	-	-	-	-	762 468,75
1.3.2.2	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	2 940 000,00	616 598,75	-	-	-	-	-	-