

**UCHWAŁA NR 64/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2019 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 zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Białogardzkiego: [bip.powiat-bialogard.pl](http://bip.powiat-bialogard.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
mgr Piotr Pakuszto



## Wykonanie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 30.06.2019	Budżet na 30.06.2019	Wykonanie	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	57 389 147,14	57 293 447,14	30 998 062,32	54,10	58 268 919,02	58 713 542,16	58 793 296,55	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1	Dochody bieżące	56 059 209,72	55 963 509,72	30 282 808,84	54,11	57 925 521,03	58 592 409,28	58 748 097,31	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	8 993 628,00	4 208 079,00	46,79	9 254 443,21	9 522 822,07	9 713 278,51	9 994 963,58	10 284 817,53	10 583 077,24	10 889 986,48	11 205 796,08
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	112 511,40	56,26	200 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 753 622,84	1 753 622,84	1 276 721,61	72,80	1 784 533,30	1 836 284,77	1 889 537,02	1 944 333,60	2 000 719,27	2 058 740,13	2 118 443,59	2 179 878,46
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	30 165 780,00	30 165 780,00	16 987 606,00	56,31	30 377 064,01	30 680 834,65	30 987 643,00	31 297 519,43	31 610 494,62	31 926 599,57	32 245 865,56	32 568 324,22
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 266 085,94	14 170 385,94	7 235 328,76	51,06	14 103 563,33	14 895 048,88	14 415 631,31	14 827 973,58	15 257 984,82	15 700 466,38	16 155 779,90	16 624 297,52
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 329 937,42	1 329 937,42	715 253,48	53,78	343 397,99	121 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	109 056,50	109 056,50	20 275,40	18,59	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 218 519,90	1 218 519,90	694 263,38	56,98	143 397,99	21 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 370 940,84	55 275 240,84	25 198 751,30	45,59	55 168 919,02	56 713 542,16	57 513 562,83	58 098 596,16	59 478 415,03	60 848 061,06	62 084 822,28	63 256 518,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 822 541,30	53 726 841,30	25 057 824,30	46,64	54 292 557,48	55 484 052,02	55 176 226,30	57 684 680,00	58 858 373,60	60 055 541,07	61 276 651,89	62 522 184,93
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 249,43	589 249,43	223 795,49	37,98	474 000,00	352 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	578 849,43	578 849,43	223 795,49	38,66	474 000,00	352 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00

2.1.3.1.	odsetki i 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)	14 000,00	14 000,00	14 752,60	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	43 300,00	43 300,00	12 161,09	28,09	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 548 399,54	1 548 399,54	140 927,00	9,10	876 361,54	1 229 490,14	2 337 336,53	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80						
3	Wynik budżetu	2 018 206,30	2 018 206,30	5 799 311,02	287,35	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00						
4	Przychody budżetu	3 081 793,70	3 081 793,70	5 083 314,77	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	481 793,70	481 793,70	2 483 314,77	515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	Rozechody budżetu	5 100 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	78,43	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 100 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	78,43	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00						
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:	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	65,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	65,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00						



















## Wykonanie PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 541 991,32	2 189 613,06	321 644,22	14,69	1 129 710,71	1 234 490,86	77 540,98	3 736 549,52
1.a	- wydatki bieżące				4 346 154,96	1 302 751,52	311 144,22	23,88	978 238,73	1 202 791,54	9 742,12	3 418 079,36
1.b	- wydatki majątkowe				12 195 836,36	886 861,54	10 500,00	1,18	153 471,98	31 699,32	67 798,86	318 470,16
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:				3 683 745,27	1 018 143,17	282 806,91	27,78	821 902,36	972 740,86	76 123,98	2 882 449,52
1.1.1	- wydatki bieżące				3 375 775,11	963 143,17	282 806,91	29,36	668 430,38	941 041,54	8 325,12	2 574 479,36
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, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	177 989,91	30 781,69	30 772,24	99,97	0,00	0,00	0,00	30 781,69
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, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	20 712,88	20 712,88	100,00	0,00	0,00	0,00	20 712,88
1.1.1.3	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, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	6 460,85	4 775,50	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	541 630,66	185 751,39	34,29	0,00	0,00	0,00	541 630,66
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	316 788,09	40 794,90	12,88	118 100,00	0,00	0,00	434 888,09
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 411 192,04	-	-	-	496 475,38	906 391,54	8 325,12	1 411 192,04
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w	2019	2021	135 294,00	46 789,00	-	0,00	53 855,00	34 650,00	0,00	135 294,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				307 970,16	56 000,00	-	0,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	307 970,16	56 000,00	-	-	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	-	0	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				12 858 245,85	1 171 469,89	38 837,31	3,32	307 808,35	261 750,00	1 417,00	854 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				970 379,85	339 608,35	28 337,31	8,34	307 808,35	261 750,00	1 417,00	843 600,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	100,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 335,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	-	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	9 813,96	3,77	260 000,00	260 000,00	0,00	780 000,00
1.3.1.5	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2020	63 600,00	47 700,00	10 600,00	22,22	15 900,00	0,00	0,00	63 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 887 866,00	831 861,54	10 500,00	1,26	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	2 940 000,00	299 853,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówka na terenie Gminy Białogard - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówka na terenie Gminy Białogard	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	8 917 866,00	521 507,83	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2019	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

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

za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019 - 2027 przyjęta została Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2018 roku. Do dnia 30 czerwca 2019 roku zmieniona została czterokrotnie:

- Uchwałą Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniają zmian wprowadzonych do budżetu Uchwałą nr 43/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869). Wartości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z budżetem Powiatu Białogardzkiego.

Przyjęta w dniu 17 grudnia 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała w roku 2019 planowane dochody w wysokości 56.283.056,64 zł, planowane wydatki w wysokości 53.783.056,64 zł i nadwyżkę w wysokości 2.500.000,00 zł. Planowane były przychody w wysokości 1.600.000,00 zł, które łącznie z nadwyżką miały pokryć planowane rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł. Rozchody te dotyczyły spłaty rat kapitałowych kredytów i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczony na podstawie wykonania lat 2016-2017 i planu na trzeci kwartał roku 2018 wynosił 6,72 %, natomiast indywidualny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosił 6,47 %.

Wskaźnik dotyczący planowanej łącznej spłaty zobowiązań wyliczony został na podstawie planowanych do poniesienia wydatków z tytułu odsetek od kredytów w wysokości 600.000,00 zł, pomniejszonych o ustawowe wyłączenia w wysokości 57.300,00 zł oraz rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i obligacji w wysokości 4.100.000,00 zł, również po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w 1.000.000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie I półrocza 2019 roku, na dzień 30 czerwca 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w roku 2019 dochody w wysokości 57.389.147,14 zł, tj. 102,0 % planu pierwotnego, wydatki w wysokości 55.370.940,84 zł, tj. 103,0 % planu pierwotnego i nadwyżkę w wysokości 2.018.206,30 zł, tj. 80,7 % planu pierwotnego. Dokonane zmiany dotyczyły również: przychodów - ujęcie w budżecie roku 2019 wolnych

środków z roku 2018 w wysokości 481.793,70 zł oraz zwiększenie emisji obligacji o kwotę 1.000.000,00 zł, czyli łączny wzrost przychodów o 92,6 % oraz rozchodów – zwiększenie planowanej spłaty rat kapitałowych kredytów o 1.000.000,00 zł, do łącznej wysokości 5.100.000,00 zł, tj. o 24,4 %.

Po zamknięciu roku 2018 wyszacowane zostały wolne środki, które pozostały do dyspozycji roku 2019 w wysokości 2.483.314,77 zł. Na dzień 30.06.2019 r. do budżetu roku 2019 wprowadzona została kwota wolnych środków w wysokości 481.793,70 zł. Do dyspozycji pozostaje więc kwota 2.001.521,07 zł, która stanowić ma zabezpieczenie realizacji inwestycji powiatowych bądź innych zadań, których realizacja w II półroczu roku 2019 może okazać się konieczna.

Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą nr 43/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28.06.2019 r. zmniejszyły planowane dochody i wydatki na rok 2019 o kwotę 95.700,00 zł. Zmiana dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej, których finansowanie pokrywane jest dotacjami celowymi z budżetu państwa. Dokonane zmiany nie miały istotnego znaczenia dla zachowania właściwych relacji pomiędzy wskaźnikami określonymi przez ustawę o finansach publicznych.

## I DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku uchwalony został w wysokości 57.293.447,14 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 30.998.062,32 zł, tj. 54,10 % planu.

Dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 55.963.509,72 zł, a wykonane w wysokości 30.282.808,84 zł, tj. w 54,11 %,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.329.937,42 zł, a wykonane w wysokości 715.253,48 zł, tj. w 53,78 %.

### Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

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
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
2019	57 293 447,14	30 998 062,32	30 282 808,84	715 253,48	54,1

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Powiat Białogardzki osiągnął wynik wykonania dochodów w wysokości 54,1 % planu. Zauważalny jest coroczny wzrost wykonania dochodów bieżących w analogicznym okresie w stosunku do dochodów roku poprzedniego. W roku 2017 wzrost ten wyniósł 2,2 %, w roku 2018 wyniósł 1,1 %, a w roku 2019 wynosi aż 7,8 %.



### Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

rodzaj dochodu	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	2		3		4		5	
udział we wpływach z podatków	3 134 822,48	11,5	3 384 272,93	12,2	3 835 607,08	13,7	4 320 590,40	14,3
subwencja	15 050 884,00	55,4	15 179 852,00	54,7	15 359 864,00	54,7	16 987 606,00	56,1
dotacje na zadania rządowe	4 595 345,27	16,9	4 768 534,24	17,2	4 580 885,81	16,3	4 785 778,57	15,8
pozostałe dochody	4 390 299,01	16,2	4 435 738,46	16,0	4 308 787,96	15,3	4 188 833,87	13,8
<b>Razem</b>	<b>27 171 350,76</b>	<b>100,0</b>	<b>27 768 397,63</b>	<b>100,0</b>	<b>28 085 144,85</b>	<b>100,0</b>	<b>30 282 808,84</b>	<b>100,0</b>

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 2019 roku wynoszą one 112.511,40 zł.

Wartość subwencji otrzymanej na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęła najwyższy poziom w porównywanym okresie. Natomiast największy wzrost odnotowała część wyrównawcza subwencji ogólnej. W roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrost ten wyniósł 862.776,00 zł, natomiast w odniesieniu do roku 2016 wykonanie części wyrównawczej wzrosło o 2.110.260,00 zł, tj. o 54,4 % roku 2016. Wykonanie części oświatowej w tym samym okresie zmalało z kwoty 10.480.984,00 zł w roku 2016 do kwoty 10.158.496,00 zł w roku 2019., tj. o 322.488,00 zł.

Wartość otrzymanych dotacji na zadania rządowe w poszczególnych latach kształtuje się na podobnym poziomie.

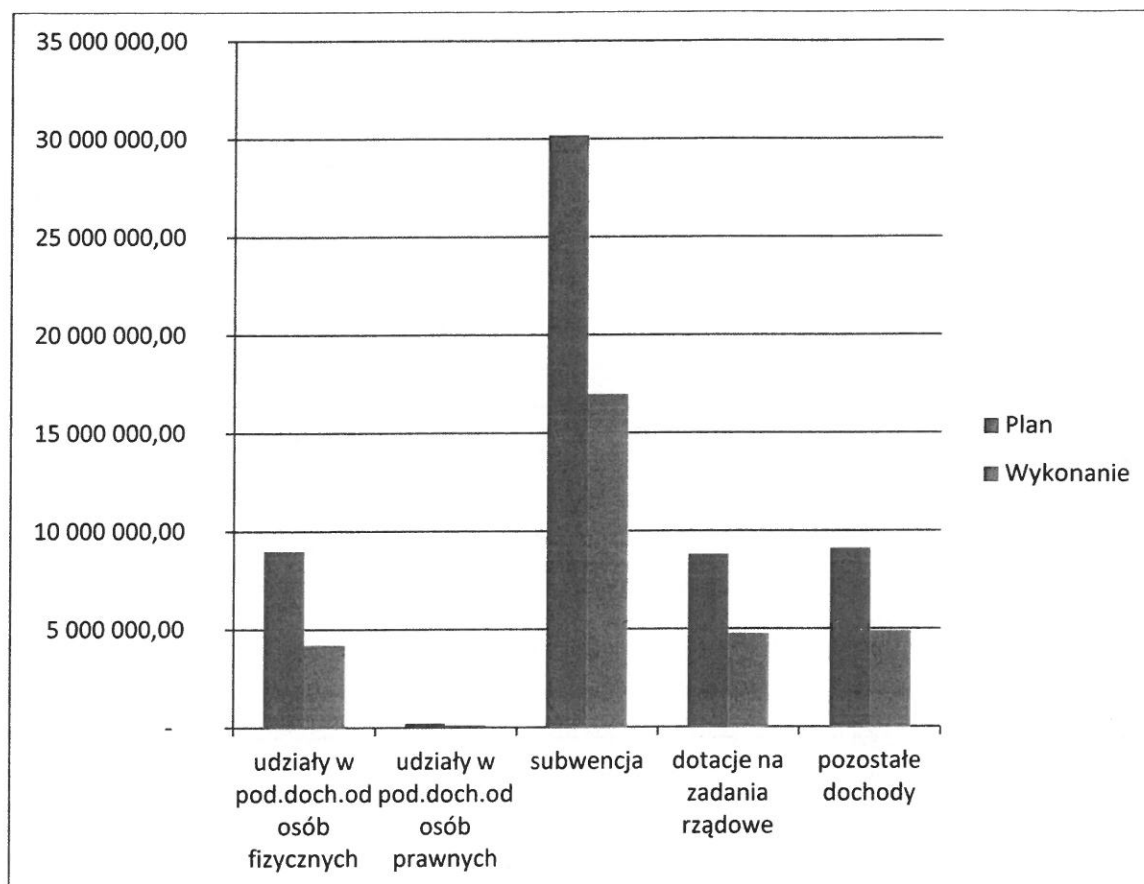
Należy zauważyć zmniejszającą się wysokość dochodów pozostałych. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wartość jest niższa od najwyższej w roku 2017 o kwotę 246.904,59 zł.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów bieżących budżetu Powiatu Białogardzkiego kształtuje się:

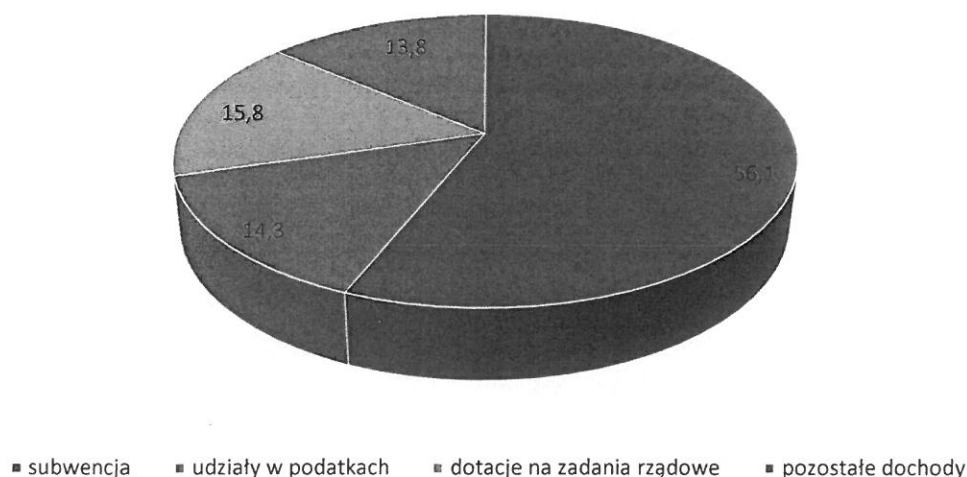
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.993.628,00 zł wykonane zostały na kwotę 4.208.079,00 zł, tj. w 46,8 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 112.511,40 zł, tj. w 56,3 %,
- subwencja zaplanowana w wysokości 30.165.780,00 zł, wykonana została w wysokości 16.987.606,00 zł, tj. w 56,3 %,

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 8.815.196,95 zł, wykonane zostały w wysokości 4.785.778,57 zł, tj. w 54,3 %,
- pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 9.118.842,19 zł, wykonane w wysokości 4.904.087,35 zł, tj. w 53,8 %.

### Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku



Struktura wykonania dochodów bieżących  
na 30 czerwca 2019 r.



Głównym źródłem dochodów Powiatu Białogardzkiego jest subwencja ogólna, której wykonanie stanowi aż 54,8 % wykonania wszystkich dochodów powiatu i 56,1 % wykonania dochodów bieżących. Część oświatowa subwencji ogólnej posiada największy udział wśród części subwencji składających się na subwencję ogólną – tj. aż 52,4 %. Udział ten z roku na rok jest coraz to mniejszy.

**Plan subwencji ogólnej na 30 czerwca w latach 2016-2019**

Wyszczególnienie subwencji	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
część oświatowa	17 031 601,00	65,1	15 978 463,00	59,9	15 374 322,00	56,6	16 507 562,00	54,7
część wyrównawcza	7 763 971,00	29,7	9 248 041,00	34,7	10 258 944,00	37,7	11 984 498,00	39,7
część równoważąca	1 375 819,00	5,2	1 445 855,00	5,4	1 538 542,00	5,7	1 673 720,00	5,6
<b>razem</b>	<b>26 171 391,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26 672 359,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27 171 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 165 780,00</b>	<b>100,0</b>

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), szkołach specjalnych, ośrodkach, 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. Wzrost wartości części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2019 spowodowany jest głównie przeszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych zadań szkolnych i ustaleniem wyższych wskaźników przeliczeniowych.

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 2019 są informacje z wykonania roku 2017. 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 4.200.897,00 zł.

Wysoka stopa bezrobocia w stosunku do stopy bezrobocia w kraju skutkuje naliczeniem dla powiatu uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7.783.601,00 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 2019 w wysokości 1.370.701,00 zł;

- wydatków na rodziny zastępcze - na rok 2019 kwota 303.019,00 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 2018 r. poz. 1530 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 30.06.2019 roku uzyskał ze sprzedaży majątku kwotę 20.275,40 zł, tj. 18,6 % planu. Dotacja otrzymana w tym okresie wyniosła 694.263,38 zł, tj. 68,8 % planu.

## **II WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 55.275.240,84 zł, natomiast wykonanie wydatków 25.198.751,30 zł, tj. 45,6 % planu.

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 53.726.841,30 zł, a wykonane w wysokości 25.057.824,30 zł, tj. w 46,6 %,

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.548.399,54 zł, a wykonane w wysokości 140.927,00 zł, tj. w 9,1 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku 99,4 % wydatków wykonanych stanowią wydatki bieżące.

### Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca lat 2016-2019

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
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
2019	55 275 240,84	1 548 399,54	25 198 751,30	25 057 824,30	140 927,00	45,6

Zauważalny jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do okresów poprzednich. Największy wpływ na wzrost wydatków miały wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

### Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca lat 2016- 2019

Rok	Wydatki bieżące	w tym		% (kol.4/kol. 2)
		wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5
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
2019	25 057 824,30	4 091 820,64	20 966 003,66	83,7

Wykonanie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w analogicznym okresie ostatnich czterech lat kształtowało się na podobnym poziomie. Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w tym samym okresie uległo zwiększeniu o 7%.

Głównymi rodzajami wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w wysokości 14.335.986,78 zł, stanowiące 57,2 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 3.260.973,12 zł, stanowiące 13,0 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.511.900,89 zł, stanowiące 6,0 % wykonania wydatków bieżących ogółem,

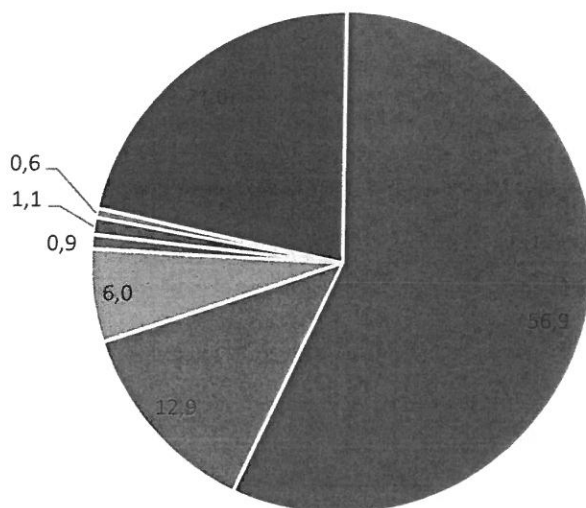


- wydatki na obsługę długu publicznego wykonane w wysokości 223.795,49 zł, stanowiące 0,9 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z unii europejskiej wykonane zostały z wysokości 282.806,91 zł, stanowiące 1,1 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 5.442.361,11 zł, stanowiące 21,8 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

#### Struktura wydatków bieżących wykonanych na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

Rodzaj wydatku	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	2		3		4		5	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 927 042,8	54,6	13 435 206,97	54,9	13 773 983,70	57,7	14 335 986,78	57,2
Dotacje na zadania bieżące	3 760 318,81	15,9	3 907 102,55	16,0	3 271 594,20	13,7	3 260 973,12	13,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 161,04	6,0	1 594 268,52	6,5	1 455 272,71	6,1	1 511 900,89	6,0
Wydatki na obsługę długu	305 450,42	1,3	286 320,49	1,2	242 330,18	1,0	223 795,49	0,9
Wydatki na programy z UE	13 625,10	0,1	0,00	0,0	232 802,53	1,0	282 806,91	1,1
Pozostałe wydatki	5 263 631,67	22,2	5 233 182,85	21,4	4 885 121,74	20,5	5 442 361,11	21,8
Razem wydatki bieżące	23 688 229,92	100,0	24 456 081,38	100,0	23 861 105,06	100,0	25 057 824,30	100,0

### Struktura wykonania wydatków na 30 czerwca 2019 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 2019 przychody w wysokości 1.600.000,00 zł uległy w trakcie roku modyfikacji. Na dzień 30 czerwca 2019 roku przychody ujęte w uchwale budżetowej wynoszą 3.081.793,70 zł i stanowią je wolne środki pozostałe do dyspozycji z roku 2018 w wysokości 481.793,70 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.600.000,00 zł. Zaplanowane przychody zostały zrealizowane. Pozostają do dyspozycji wolne środki z roku 2018 w wysokości 2.001.521,07 zł, które nie zostały jeszcze przypisane do wydatków lub rozchodów roku 2019.

### IV ROZCHODY

Na dzień 1 stycznia 2019 roku zaplanowane rozchody wynosiły 4.100.000,00 zł i dotyczyły planowanych spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji, emitowanych w 2018 roku, w związku z realizacją zadań finansowanych środkami europejskimi, których refundacja miała nastąpić w roku 2019. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 5.100.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonane zostały w wysokości 4.000.000,00 zł. Dokonana spłata dotyczyła rat kredytów w wysokości 3.350.000,00 zł oraz wykupu obligacji na kwotę 650.000,00 zł. Spłata dokonana została ze środków stanowiących

przychody z emisji obligacji w roku 2019 w wysokości 2.600.000,00 zł oraz prognozowanej nadwyżki w wysokości 1.400.000,00 zł.

## 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 2019 r.- kwota 1.269.812,00 zł,
- niewydatkowaniem otrzymanych dotacji – kwota 693.957,93 zł,
- ujęciem memoriałowym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachunek bankowy powiatu w miesiącu lipcu – 762.574,00 zł,
- zaangażowaniem środków na wydatki majątkowe jedynie w 9,1 % planu.

### Wynik budżetu na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

Nazwa	2016	2017	2018	2019
dochody wykonane	27 935 553,42	29 385 333,24	28 125 600,58	30 998 062,32
wydatki wykonane	23 811 514,99	25 173 848,66	24 150 283,36	25 198 751,30
<b>wynik budżetu</b>	<b>4 124 038,43</b>	<b>4 211 484,58</b>	<b>3 975 317,22</b>	<b>5 799 311,02</b>

## VI KWOTA DŁUGU

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota długu zaciągniętego przez powiat w postaci kredytów i emisji obligacji wynosi 15.525.866,85 zł. Cała wartość zadłużenia dotycząca kredytów zaciągnięta jest 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 PRZEDSIĘWZIĘĆ 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 2019 r. ogólna wartość zaplanowanych wydatków objętych limitem wynosi 2.189.613,06 zł. W ramach tego limitu określone zostały wydatki bieżące na kwotę 1.302.751,52 zł, których wykonanie wyniosło 311.144,22 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 886.861,54 zł z wykonaniem w wysokości 10.500,00 zł.

***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 2019 – 1.018.143,17 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. Realizacja zadania kończy się w III kwartale 2019 r. Zrealizowane wydatki w okresie od 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku wyniosły 315.859,86 zł. Otrzymana dotacja w tym okresie wyniosła 301.894,15 zł.
2. „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. Realizacja zadania w okresie od 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku wyniosła: dochody z tytułu dotacji 681.125,00 zł, wydatki finansowane dotacją 523.060,73 zł, wkład własny powiatu 155.760,00 zł.
3. „Podziel się domem- razem możemy więcej” – 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. Realizacja zadania w okresie od 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wyniosła: dochody z tytułu dotacji 73.500,00 zł, wydatki finansowane dotacją 26.826,81 zł, wkład własny powiatu 36.300,00 zł.
4. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania przewidziana od IV kwartału 2019 r.
5. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” - zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania przewidziana od IV kwartału 2019 r.

***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. Realizacja w 100 %.
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 2019 wynosi 23.985,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w ramach umowy nie wydatkowano środków.
  4. „Zimowe utrzymanie dróg” – zadanie dotyczy zlecenia zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu osobom/firmom posiadającym odpowiedni sprzęt. Zlecenie zadania ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym na terenie całego powiatu. Wydatki wykonane na 30 czerwca 2019 r. 9.813,96 zł
  5. „Punkt przyjmowania opłat” – zapewnienie interesantom Starostwa Powiatowego w Białogardzie możliwości wnoszenia wszelkich opłat. Wydatek do 30.06.2019 r. – 10.600,00 zł.
  6. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie” – zadanie nie uzyskało dofinansowania. Zadanie nie jest realizowane.
  7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard- Nosówko na terenie Gminy Białogard”. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
  8. „Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie”- zadanie zrealizowane.



## Wykonanie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na 30.06.2019	Budżet na 30.06.2019	Wykonanie	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Dochody ogółem</b>	57 389 147,14	57 293 447,14	30 998 062,32	54,10	58 268 919,02	58 713 542,16	58 793 296,55	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1	Dochody bieżące	56 059 209,72	55 963 509,72	30 282 808,84	54,11	57 925 521,03	58 592 409,28	58 748 097,31	59 917 398,18	61 115 746,14	62 338 061,06	63 584 822,28	64 856 518,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	8 993 628,00	4 208 079,00	46,79	9 254 443,21	9 522 822,07	9 713 278,51	9 994 963,58	10 284 817,53	10 583 077,24	10 889 986,48	11 205 796,08
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	112 511,40	56,26	200 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 753 622,84	1 753 622,84	1 276 721,61	72,80	1 784 533,30	1 836 284,77	1 889 537,02	1 944 333,60	2 000 719,27	2 058 740,13	2 118 443,59	2 179 878,46
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 165 780,00	30 165 780,00	16 987 606,00	56,31	30 377 064,01	30 680 834,65	30 987 643,00	31 297 519,43	31 610 494,62	31 926 599,57	32 245 865,56	32 568 324,22
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 266 085,94	14 170 385,94	7 235 328,76	51,06	14 103 563,33	14 895 048,88	14 415 631,31	14 827 973,58	15 257 984,82	15 700 466,38	16 155 779,90	16 624 297,52
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 329 937,42	1 329 937,42	715 253,48	53,78	343 397,99	121 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	109 056,50	109 056,50	20 275,40	18,59	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 218 519,90	1 218 519,90	694 263,38	56,98	143 397,99	21 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	55 370 940,84	55 275 240,84	25 198 751,30	45,59	55 168 919,02	56 713 542,16	57 513 562,83	58 098 596,16	59 478 415,03	60 848 061,06	62 084 822,28	63 256 518,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 822 541,30	53 726 841,30	25 057 824,30	46,64	54 292 557,48	55 484 052,02	55 176 226,30	57 684 680,00	58 858 373,60	60 055 541,07	61 276 651,89	62 522 184,93
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 249,43	589 249,43	223 795,49	37,98	474 000,00	352 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	578 849,43	578 849,43	223 795,49	38,66	474 000,00	352 000,00	297 000,00	250 000,00	190 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00

2.1.3.1.1.	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)	14 000,00	14 000,00	14 752,60	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 300,00	43 300,00	12 161,09	28,09	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	40 300,00	39 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 548 399,54	1 548 399,54	140 927,00	9,10	876 361,54	1 229 490,14	2 337 336,53	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80			
3	Wynik budżetu	2 018 206,30	2 018 206,30	5 799 311,02	287,35	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
4	Przychody budżetu	3 081 793,70	3 081 793,70	5 083 314,77	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	481 793,70	481 793,70	2 483 314,77	515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	5 100 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	78,43	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 100 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	78,43	3 100 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
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:	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	65,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	65,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	637 331,11	600 000,00	187 000,00	0,00			







10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 018 206,30	2 000 000,00	2 000 000,00	1 279 733,72	1 818 802,02	1 637 331,11	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 179 057,13	29 179 057,13	29 179 057,13	29 179 057,13	29 497 641,40	29 497 641,40	30 353 073,00	30 353 073,00	31 233 312,11	32 139 078,17	33 071 111,43	34 030 173,66	35 017 048,70	36 032 543,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 629 082,85	5 629 082,85	5 629 082,85	5 629 082,85	2 889 620,39	2 889 620,39	5 745 387,38	5 745 387,38	5 912 003,61	6 083 451,72	6 259 871,82	6 441 408,10	6 628 208,93	6 820 426,99
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 189 613,06	2 189 613,06	2 189 613,06	2 189 613,06	321 644,22	321 644,22	1 234 490,86	1 234 490,86	77 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 302 751,52	1 302 751,52	1 302 751,52	1 302 751,52	311 144,22	311 144,22	1 202 791,54	1 202 791,54	9 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	886 861,54	886 861,54	886 861,54	886 861,54	10 500,00	10 500,00	31 699,32	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	886 861,54	886 861,54	886 861,54	886 861,54	10 500,00	10 500,00	31 699,32	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	646 538,00	646 538,00	646 538,00	646 538,00	115 427,00	115 427,00	1 197 790,82	1 197 790,82	2 269 537,67	413 916,16	620 041,43	792 519,99	808 170,39	734 333,80
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	736 363,87	736 363,87	736 363,87	736 363,87	287 406,66	287 406,66	891 082,67	891 082,67	5 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	706 232,25	706 232,25	706 232,25	706 232,25	280 888,64	280 888,64	797 401,91	797 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	666 903,51	666 903,51	666 903,51	666 903,51	280 888,64	280 888,64	767 949,41	767 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 061 893,18	1 061 893,18	1 061 893,18	1 061 893,18	694 263,38	694 263,38	21 132,88	21 132,88	45 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 056 393,18	1 056 393,18	1 056 393,18	1 056 393,18	694 263,38	694 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 056 393,18	1 056 393,18	1 056 393,18	1 056 393,18	694 263,38	694 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	963 143,17	963 143,17	963 143,17	963 143,17	282 806,91	282 806,91	941 041,54	941 041,54	8 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	841 221,81	841 221,81	841 221,81	841 221,81	214 372,71	214 372,71	797 401,91	797 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









## Wykonanie PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 541 991,32	2 189 613,06	321 644,22	14,69	1 129 710,71	1 234 490,86	77 540,98	3 736 549,52
1.a	- wydatki bieżące				4 346 154,96	1 302 751,52	311 144,22	23,88	976 238,73	1 202 791,54	9 742,12	3 418 079,36
1.b	- wydatki majątkowe				12 195 836,36	886 861,54	10 500,00	1,18	153 471,98	31 699,32	67 798,86	318 470,16
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:				3 683 745,27	1 018 143,17	282 806,91	27,78	821 902,36	972 740,86	76 123,98	2 882 449,52
1.1.1	- wydatki bieżące				3 375 775,11	963 143,17	282 806,91	29,36	668 430,38	941 041,54	8 325,12	2 574 479,36
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, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	177 989,91	30 781,69	30 772,24	99,97	0,00	0,00	0,00	30 781,69
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, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	20 712,88	20 712,88	100,00	0,00	0,00	0,00	20 712,88
1.1.1.3	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, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	6 460,85	4 775,50	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	541 630,66	185 751,39	34,29	0,00	0,00	0,00	541 630,66
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Podziel się domem - razem możemy więcej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	457 200,00	316 768,09	40 794,90	12,88	118 100,00	0,00	0,00	434 868,09
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	1 411 192,04	-	-	-	496 475,38	906 391,54	8 325,12	1 411 192,04
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Fabryka Kompetencji Kluczowych	Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w	2019	2021	135 294,00	46 789,00	-	0,00	53 855,00	34 650,00	0,00	135 294,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 079 701,16	55 000,00	-	0,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	3 079 701,16
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2022	3 079 701,16	55 000,00	-	-	153 471,98	31 699,32	67 798,86	3 079 701,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	-	0	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:				12 858 245,85	1 171 469,89	38 837,31	3,32	307 808,35	261 750,00	1 417,00	854 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				970 379,85	339 608,35	28 337,31	8,34	307 808,35	261 750,00	1 417,00	843 600,00
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	44 491,85	6 173,35	6 173,35	100,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska w sprawie utrzymania trwałości projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2022	10 333,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2020	71 955,00	23 985,00	-	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	780 000,00	260 000,00	9 813,96	3,77	260 000,00	260 000,00	0,00	780 000,00
1.3.1.5	Punkt przyjmowania opłat - Zapewnienie interesantom możliwości wnoszenia wszelkich opłat	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2019	2020	63 600,00	47 700,00	10 600,00	22,22	15 900,00	0,00	0,00	63 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 887 866,00	831 861,54	10 500,00	1,26	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.1	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	2 940 000,00	299 853,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko na terenie Gminy Białogard	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	8 917 866,00	521 507,83	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2018	2019	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00



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

za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2019 - 2027 przyjęta została Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2018 roku. Do dnia 30 czerwca 2019 roku zmieniona została czterokrotnie:

- Uchwałą Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniają zmian wprowadzonych do budżetu Uchwałą nr 43/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869). Wartości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z budżetem Powiatu Białogardzkiego.

Przyjęta w dniu 17 grudnia 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała w roku 2019 planowane dochody w wysokości 56.283.056,64 zł, planowane wydatki w wysokości 53.783.056,64 zł i nadwyżkę w wysokości 2.500.000,00 zł. Planowane były przychody w wysokości 1.600.000,00 zł, które łącznie z nadwyżką miały pokryć planowane rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł. Rozchody te dotyczyły spłaty rat kapitałowych kredytów i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczony na podstawie wykonania lat 2016-2017 i planu na trzeci kwartał roku 2018 wynosił 6,72 %, natomiast indywidualny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosił 6,47 %.

Wskaźnik dotyczący planowanej łącznej spłaty zobowiązań wyliczony został na podstawie planowanych do poniesienia wydatków z tytułu odsetek od kredytów w wysokości 600.000,00 zł, pomniejszonych o ustawowe wyłączenia w wysokości 57.300,00 zł oraz rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i obligacji w wysokości 4.100.000,00 zł, również po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w 1.000.000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie I półrocza 2019 roku, na dzień 30 czerwca 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada w roku 2019 dochody w wysokości 57.389.147,14 zł, tj. 102,0 % planu pierwotnego, wydatki w wysokości 55.370.940,84 zł, tj. 103,0 % planu pierwotnego i nadwyżkę w wysokości 2.018.206,30 zł, tj. 80,7 % planu pierwotnego. Dokonane zmiany dotyczyły również: przychodów - ujęcie w budżecie roku 2019 wolnych

środków z roku 2018 w wysokości 481.793,70 zł oraz zwiększenie emisji obligacji o kwotę 1.000.000,00 zł, czyli łączny wzrost przychodów o 92,6 % oraz rozchodów – zwiększenie planowanej spłaty rat kapitałowych kredytów o 1.000.000,00 zł, do łącznej wysokości 5.100.000,00 zł, tj. o 24,4 %.

Po zamknięciu roku 2018 wyszacowane zostały wolne środki, które pozostały do dyspozycji roku 2019 w wysokości 2.483.314,77 zł. Na dzień 30.06.2019 r. do budżetu roku 2019 wprowadzona została kwota wolnych środków w wysokości 481.793,70 zł. Do dyspozycji pozostaje więc kwota 2.001.521,07 zł, która stanowić ma zabezpieczenie realizacji inwestycji powiatowych bądź innych zadań, których realizacja w II półroczu roku 2019 może okazać się konieczna.

Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą nr 43/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28.06.2019 r. zmniejszyły planowane dochody i wydatki na rok 2019 o kwotę 95.700,00 zł. Zmiana dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej, których finansowanie pokrywane jest dotacjami celowymi z budżetu państwa. Dokonane zmiany nie miały istotnego znaczenia dla zachowania właściwych relacji pomiędzy wskaźnikami określonymi przez ustawę o finansach publicznych.

## I DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku uchwalony został w wysokości 57.293.447,14 zł. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 30.998.062,32 zł, tj. 54,10 % planu.

Dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 55.963.509,72 zł, a wykonane w wysokości 30.282.808,84 zł, tj. w 54,11 %,

- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.329.937,42 zł, a wykonane w wysokości 715.253,48 zł, tj. w 53,78 %.

### Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

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
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
2019	57 293 447,14	30 998 062,32	30 282 808,84	715 253,48	54,1

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Powiat Białogardzki osiągnął wynik wykonania dochodów w wysokości 54,1 % planu. Zauważalny jest coroczny wzrost wykonania dochodów bieżących w analogicznym okresie w stosunku do dochodów roku poprzedniego. W roku 2017 wzrost ten wyniósł 2,2 %, w roku 2018 wyniósł 1,1 %, a w roku 2019 wynosi aż 7,8 %.

### Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

rodzaj dochodu	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	2		3		4		5	
udział we wpływach z podatków	3 134 822,48	11,5	3 384 272,93	12,2	3 835 607,08	13,7	4 320 590,40	14,3
subwencja	15 050 884,00	55,4	15 179 852,00	54,7	15 359 864,00	54,7	16 987 606,00	56,1
dotacje na zadania rządowe	4 595 345,27	16,9	4 768 534,24	17,2	4 580 885,81	16,3	4 785 778,57	15,8
pozostałe dochody	4 390 299,01	16,2	4 435 738,46	16,0	4 308 787,96	15,3	4 188 833,87	13,8
<b>Razem</b>	<b>27 171 350,76</b>	<b>100,0</b>	<b>27 768 397,63</b>	<b>100,0</b>	<b>28 085 144,85</b>	<b>100,0</b>	<b>30 282 808,84</b>	<b>100,0</b>

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 2019 roku wynoszą one 112.511,40 zł.

Wartość subwencji otrzymanej na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęła najwyższy poziom w porównywanym okresie. Natomiast największy wzrost odnotowała część wyrównawcza subwencji ogólnej. W roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrost ten wyniósł 862.776,00 zł, natomiast w odniesieniu do roku 2016 wykonanie części wyrównawczej wzrosło o 2.110.260,00 zł, tj. o 54,4 % roku 2016. Wykonanie części oświatowej w tym samym okresie zmalało z kwoty 10.480.984,00 zł w roku 2016 do kwoty 10.158.496,00 zł w roku 2019., tj. o 322.488,00 zł.

Wartość otrzymanych dotacji na zadania rządowe w poszczególnych latach kształtuje się na podobnym poziomie.

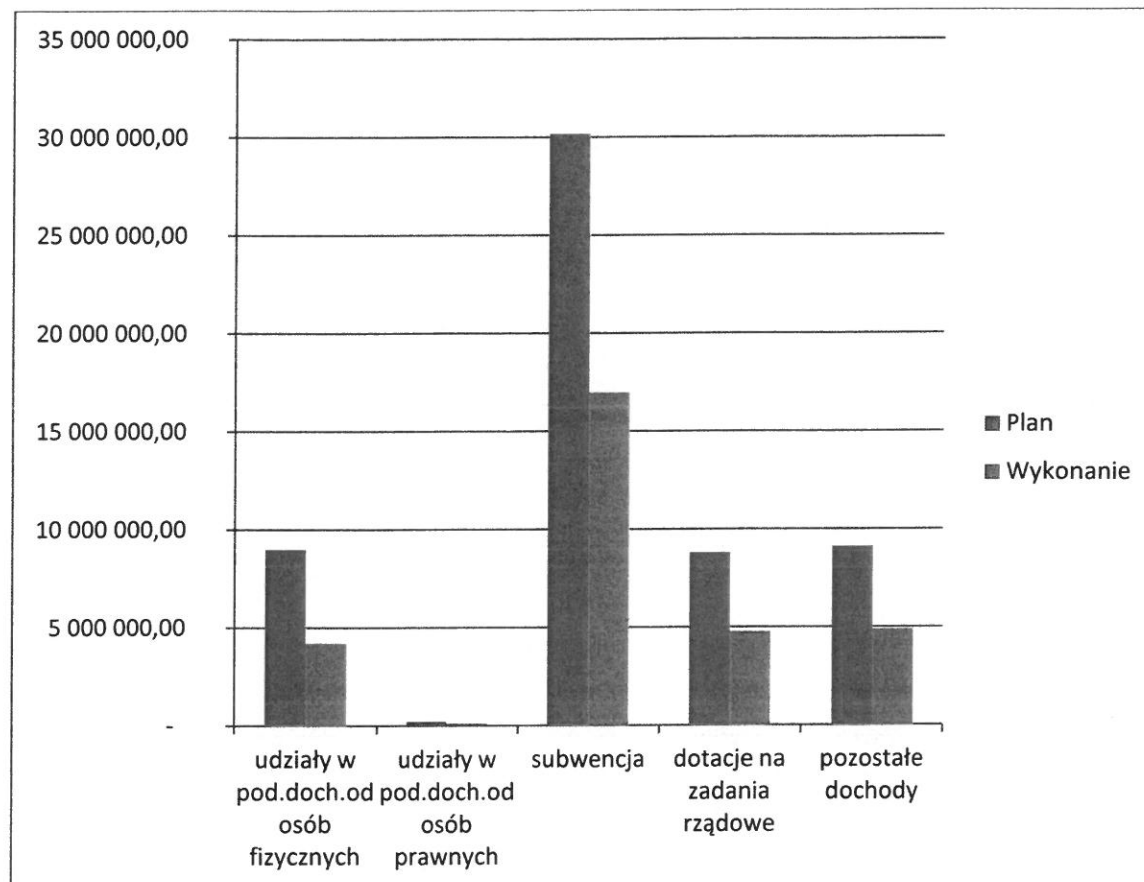
Należy zauważyć zmniejszającą się wysokość dochodów pozostałych. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wartość jest niższa od najwyższej w roku 2017 o kwotę 246.904,59 zł.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów bieżących budżetu Powiatu Białogardzkiego kształtuje się:

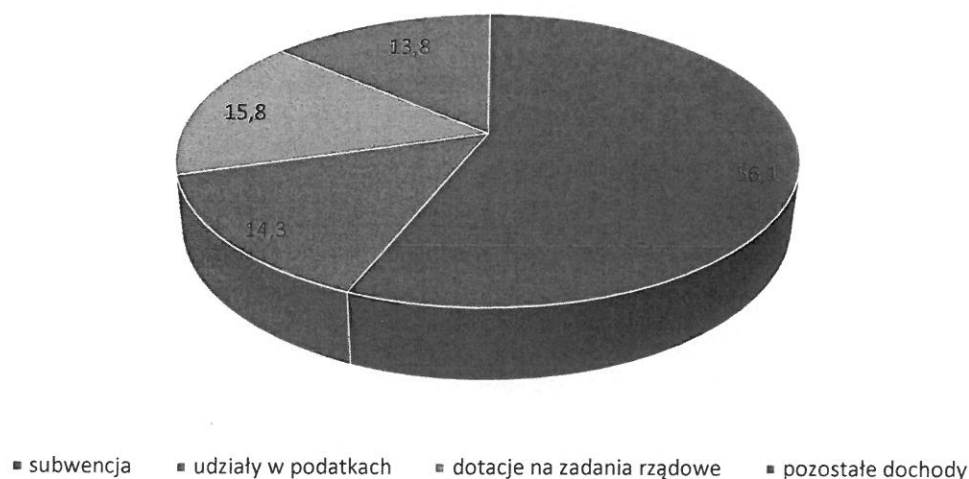
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.993.628,00 zł wykonane zostały na kwotę 4.208.079,00 zł, tj. w 46,8 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 112.511,40 zł, tj. w 56,3 %,
- subwencja zaplanowana w wysokości 30.165.780,00 zł, wykonana została w wysokości 16.987.606,00 zł, tj. w 56,3 %,

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 8.815.196,95 zł, wykonane zostały w wysokości 4.785.778,57 zł, tj. w 54,3 %,
- pozostałe dochody zaplanowane zostały w wysokości 9.118.842,19 zł, wykonane w wysokości 4.904.087,35 zł, tj. w 53,8 %.

### Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku



### Struktura wykonania dochodów bieżących na 30 czerwca 2019 r.



Głównym źródłem dochodów Powiatu Białogardzkiego jest subwencja ogólna, której wykonanie stanowi aż 54,8 % wykonania wszystkich dochodów powiatu i 56,1 % wykonania dochodów bieżących. Część oświatowa subwencji ogólnej posiada największy udział wśród części subwencji składających się na subwencję ogólną – tj. aż 52,4 %. Udział ten z roku na rok jest coraz to mniejszy.

### Plan subwencji ogólnej na 30 czerwca w latach 2016-2019

Wyszczególnienie subwencji	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
część oświatowa	17 031 601,00	65,1	15 978 463,00	59,9	15 374 322,00	56,6	16 507 562,00	54,7
część wyrównawcza	7 763 971,00	29,7	9 248 041,00	34,7	10 258 944,00	37,7	11 984 498,00	39,7
część równoważąca	1 375 819,00	5,2	1 445 855,00	5,4	1 538 542,00	5,7	1 673 720,00	5,6
<b>razem</b>	<b>26 171 391,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26 672 359,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27 171 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 165 780,00</b>	<b>100,0</b>

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), szkołach specjalnych, ośrodkach, placówkach oraz od stopnia awansu zawodowego nauczycieli pracujących w tych jednostkach. W związku z niższym 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. Wzrost wartości części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2019 spowodowany jest głównie przeszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych zadań szkolnych i ustaleniem wyższych wskaźników przeliczeniowych.



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 2019 są informacje z wykonania roku 2017. 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 4.200.897,00 zł.

Wysoka stopa bezrobocia w stosunku do stopy bezrobocia w kraju skutkuje naliczeniem dla powiatu uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7.783.601,00 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 2019 w wysokości 1.370.701,00 zł;

- wydatków na rodziny zastępcze - na rok 2019 kwota 303.019,00 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 2018 r. poz. 1530 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 30.06.2019 roku uzyskał ze sprzedaży majątku kwotę 20.275,40 zł, tj. 18,6 % planu. Dotacja otrzymana w tym okresie wyniosła 694.263,38 zł, tj. 68,8 % planu.

## **II WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 55.275.240,84 zł, natomiast wykonanie wydatków 25.198.751,30 zł, tj. 45,6 % planu.

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 53.726.841,30 zł, a wykonane w wysokości 25.057.824,30 zł, tj. w 46,6 %,

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.548.399,54 zł, a wykonane w wysokości 140.927,00 zł, tj. w 9,1 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku 99,4 % wydatków wykonanych stanowią wydatki bieżące.

### Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca lat 2016-2019

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
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
2019	55 275 240,84	1 548 399,54	25 198 751,30	25 057 824,30	140 927,00	45,6

Zauważalny jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do okresów poprzednich. Największy wpływ na wzrost wydatków miały wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

### Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca lat 2016- 2019

Rok	Wydatki bieżące	w tym		% (kol.4/kol. 2)
		wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5
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
2019	25 057 824,30	4 091 820,64	20 966 003,66	83,7

Wykonanie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w analogicznym okresie ostatnich czterech lat kształtowało się na podobnym poziomie. Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w tym samym okresie uległo zwiększeniu o 7%.

Głównymi rodzajami wydatków bieżących są:

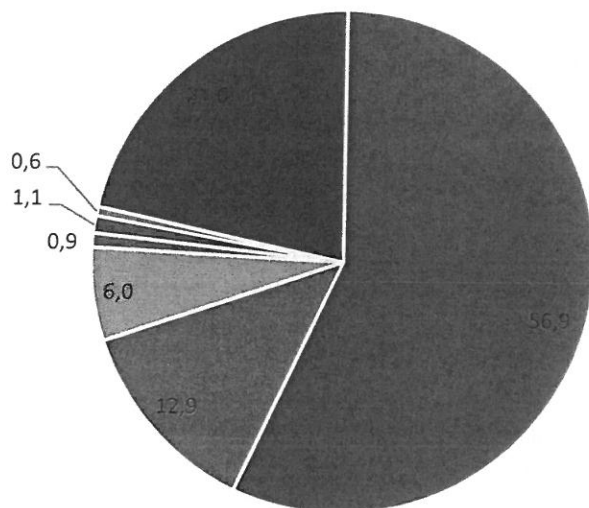
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w wysokości 14.335.986,78 zł, stanowiące 57,2 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 3.260.973,12 zł, stanowiące 13,0 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 1.511.900,89 zł, stanowiące 6,0 % wykonania wydatków bieżących ogółem,

- wydatki na obsługę długu publicznego wykonane w wysokości 223.795,49 zł, stanowiące 0,9 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z unii europejskiej wykonane zostały z wysokości 282.806,91 zł, stanowiące 1,1 % wykonania wydatków bieżących ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 5.442.361,11 zł, stanowiące 21,8 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

#### Struktura wydatków bieżących wykonanych na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

Rodzaj wydatku	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	2		3		4		5	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 927 042,8	54,6	13 435 206,97	54,9	13 773 983,70	57,7	14 335 986,78	57,2
Dotacje na zadania bieżące	3 760 318,81	15,9	3 907 102,55	16,0	3 271 594,20	13,7	3 260 973,12	13,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 161,04	6,0	1 594 268,52	6,5	1 455 272,71	6,1	1 511 900,89	6,0
Wydatki na obsługę długu	305 450,42	1,3	286 320,49	1,2	242 330,18	1,0	223 795,49	0,9
Wydatki na programy z UE	13 625,10	0,1	0,00	0,0	232 802,53	1,0	282 806,91	1,1
Pozostałe wydatki	5 263 631,67	22,2	5 233 182,85	21,4	4 885 121,74	20,5	5 442 361,11	21,8
Razem wydatki bieżące	23 688 229,92	100,0	24 456 081,38	100,0	23 861 105,06	100,0	25 057 824,30	100,0

### Struktura wykonania wydatków na 30 czerwca 2019 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 2019 przychody w wysokości 1.600.000,00 zł uległy w trakcie roku modyfikacji. Na dzień 30 czerwca 2019 roku przychody ujęte w uchwale budżetowej wynoszą 3.081.793,70 zł i stanowią je wolne środki pozostałe do dyspozycji z roku 2018 w wysokości 481.793,70 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.600.000,00 zł. Zaplanowane przychody zostały zrealizowane. Pozostają do dyspozycji wolne środki z roku 2018 w wysokości 2.001.521,07 zł, które nie zostały jeszcze przypisane do wydatków lub rozchodów roku 2019.

### IV ROZCHODY

Na dzień 1 stycznia 2019 roku zaplanowane rozchody wynosiły 4.100.000,00 zł i dotyczyły planowanych spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji, emitowanych w 2018 roku, w związku z realizacją zadań finansowanych środkami europejskimi, których refundacja miała nastąpić w roku 2019. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie powiatu planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 5.100.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonane zostały w wysokości 4.000.000,00 zł. Dokonana spłata dotyczyła rat kredytów w wysokości 3.350.000,00 zł oraz wykupu obligacji na kwotę 650.000,00 zł. Spłata dokonana została ze środków stanowiących

przychody z emisji obligacji w roku 2019 w wysokości 2.600.000,00 zł oraz prognozowanej nadwyżki w wysokości 1.400.000,00 zł.

## 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 2019 r.- kwota 1.269.812,00 zł,
- niewydatkowaniem otrzymanych dotacji – kwota 693.957,93 zł,
- ujęciem memoriałowym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachunek bankowy powiatu w miesiącu lipcu – 762.574,00 zł,
- zaangażowaniem środków na wydatki majątkowe jedynie w 9,1 % planu.

### Wynik budżetu na dzień 30 czerwca w latach 2016-2019

Nazwa	2016	2017	2018	2019
dochody wykonane	27 935 553,42	29 385 333,24	28 125 600,58	30 998 062,32
wydatki wykonane	23 811 514,99	25 173 848,66	24 150 283,36	25 198 751,30
<b>wynik budżetu</b>	<b>4 124 038,43</b>	<b>4 211 484,58</b>	<b>3 975 317,22</b>	<b>5 799 311,02</b>

## VI KWOTA DŁUGU

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota długu zaciągniętego przez powiat w postaci kredytów i emisji obligacji wynosi 15.525.866,85 zł. Cała wartość zadłużenia dotycząca kredytów zaciągnięta jest 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 PRZEDSIĘWZIĘĆ 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 2019 r. ogólna wartość zaplanowanych wydatków objętych limitem wynosi 2.189.613,06 zł. W ramach tego limitu określone zostały wydatki bieżące na kwotę 1.302.751,52 zł, których wykonanie wyniosło 311.144,22 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 886.861,54 zł z wykonaniem w wysokości 10.500,00 zł.



***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 2019 – 1.018.143,17 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. Realizacja zadania kończy się w III kwartale 2019 r. Zrealizowane wydatki w okresie od 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku wyniosły 315.859,86 zł. Otrzymana dotacja w tym okresie wyniosła 301.894,15 zł.
2. „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. Realizacja zadania w okresie od 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku wyniosła: dochody z tytułu dotacji 681.125,00 zł, wydatki finansowane dotacją 523.060,73 zł, wkład własny powiatu 155.760,00 zł.
3. „Podziel się domem- razem możemy więcej” – 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. Realizacja zadania w okresie od 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wyniosła: dochody z tytułu dotacji 73.500,00 zł, wydatki finansowane dotacją 26.826,81 zł, wkład własny powiatu 36.300,00 zł.
4. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania przewidziana od IV kwartału 2019 r.
5. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” - zadanie finansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania przewidziana od IV kwartału 2019 r.

***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. Realizacja w 100 %.
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 2019 wynosi 23.985,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w ramach umowy nie wydatkowano środków.
  4. „Zimowe utrzymanie dróg” – zadanie dotyczy zlecenia zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu osobom/firmom posiadającym odpowiedni sprzęt. Zlecenie zadania ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym na terenie całego powiatu. Wydatki wykonane na 30 czerwca 2019 r. 9.813,96 zł
  5. „Punkt przyjmowania opłat” – zapewnienie interesantom Starostwa Powiatowego w Białogardzie możliwości wnoszenia wszelkich opłat. Wydatek do 30.06.2019 r. – 10.600,00 zł.
  6. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie” – zadanie nie uzyskało dofinansowania. Zadanie nie jest realizowane.
  7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard- Nosówko na terenie Gminy Białogard”. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
  8. „Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie”- zadanie zrealizowane.