

**UCHWAŁA NR 77/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018- 2025**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018- 2025 określający planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Białogardzkiego w latach 2018-2022 wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018- 2025 przedstawia się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
*mgr Tomasz Hynda*



Projekt

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018- 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Białogardzkiego w latach 2018-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.

  
**RADCA PRAWNY**  
Małgorzata Kasprzak













## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2018 - 2025**

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

- projekt budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018;
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, zaktualizowane na październik 2017 r;
- dane historyczne z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Białogardzkiego.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 dotyczące dochodów i wydatków, są wyliczone na podstawie danych wykazanych w projekcie budżetu Powiatu Białogardzkiego, gdzie zostały szczegółowo opisane.

### 1. Dochody ogółem ( poz. 1):

Do oszacowania wysokości planowanych dochodów w latach 2019-2025 wzięte zostały pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne oraz wykonanie poszczególnych grup dochodów w poprzednich trzech latach.

Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w latach następnych zostały skorygowane:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 7% na podstawie wykonania z lat poprzednich (wzrost w stosunku do roku poprzedzającego: w roku 2015 – o 10,9 %, w roku 2016 - o 7,3 %, w roku 2017 - o 7,6 %, zakładany przez Ministra wzrost na rok 2018 - o 7,3 %),
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,3 %.
- c) podatki i opłaty- zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,3 %.
- d) dochody z subwencji ogólnej - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 1,5 % (wzrost w stosunku do roku poprzedzającego: w roku 2016 - o 1,4 %, w roku 2017 - o 1,8%, planowany wzrost na rok 2018 o 3,3 %),
- e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,3 %,
- f) pozostałe dochody - zakładany wzrost wysokości dochodów w następnych latach o wskaźnik 2,3 % (wykonanie dochodów w latach 2014-2016 kształtowało się na poziomie 1.019.130,06 zł, 1.231.784,05 zł, 1.153.754,73 zł).

Dochody majątkowe w roku 2018 związane są:

- ze sprzedażą nieruchomości (100.000,00 zł) będących w posiadaniu powiatu, które obecnie przeznaczone są do sprzedaży,
- ze sprzedażą składników majątku (4.000,00 zł).

Dochody majątkowe zaplanowane na lata 2019 - 2020 dotyczą:

- 1) wpływu dotacji w roku 2019: w wysokości 2.223.583,38 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na inwestycje dotyczące utworzenia Ponadregionalnego Centrum Zawodowego oraz termomodernizację obiektów; w wysokości 4.321.600,00 zł tytułem dotacji na realizację inwestycji na drogach powiatowych - planowany udział środków z dotacji w wysokości 80 %;

- 2) wpływu dotacji w roku 2020 w wysokości 4.224.000,00 zł tytułem dotacji na realizację inwestycji na drogach powiatowych- planowany udział środków z dotacji w wysokości 80 %;
- 3) sprzedaży nieruchomości powiatowych w wysokościach od 200.000,00 zł do 300.000,00 zł w latach 2019 - 2020.

## 2. Wydatki ogółem (poz.2)

Wydatki na lata 2019 - 2025 zostały wyliczone na podstawie możliwości wynikających z ustawy o finansach publicznych. Artykuł 242 ustawy zobowiązuje do zachowania reguły, w której wydatki bieżące muszą być mniejsze lub równe dochodom bieżącym. Planowana wysokość wydatków bieżących w roku 2018 jest niższa od dochodów bieżących o 1.564.357,75 zł. Wartość wydatków bieżących na lata 2019 - 2025 oparta została na wartości dochodów bieżących z tych lat. Koniecznością jest również zastosowanie dalszych procedur oszczędnościowych, pozwalających na wypracowanie nadwyżek budżetowych, pokrywających zaplanowane na dalsze lata rozchody. Wypracowanie tych nadwyżek możliwe będzie dzięki realizowanym od kilku lat zasadom oszczędnościowym poprzez wspólne zamówienia dotyczące ubezpieczenia majątku, zakupu energii elektrycznej, racjonalnej polityki kadrowej. Pozycja dotycząca wydatków na obsługę długu w latach 2019 - 2025 została skorygowana w stosunku do wartości planowanego długu. Wysokość obowiązujących stóp procentowych utrzymuje się na podobnym poziomie od marca 2015 r. Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń kończą się w roku 2018. Kredyt poręczony przez Powiat Białogardzki spłacany jest terminowo i w chwili obecnej nie przewiduje się aby wydatki zaplanowane z tego tytułu zostały zrealizowane.

Wydatki majątkowe w roku 2018 dotyczą zadań ujętych w załączniku nr 12 do budżetu na rok 2018. Wydatki majątkowe w latach 2019 - 2020 ujęte zostały w załączniku dotyczącym PRZEDSIĘWZIĘĆ i opisane w dalszej części objaśnień.

## 3. Wynik budżetu lat 2018 - 2025 (poz.3):

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem. W latach 2019 - 2025 planuje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która umożliwi spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

## 4. Planowane przychody budżetu (poz. 4):

Ostateczna wysokość przychodów na rok 2018 określona zostanie po wykonaniu budżetu z roku 2017. W chwili obecnej planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.518.449,20 zł, który w kwocie 1.435.091,45 zł pokryje planowany deficyt budżetu, w kwocie 2.615.980,45 zł zapewni wyprzedzające finansowanie realizacji inwestycji planowanych do wykonania ze środków unijnych oraz w kwocie 467.377,30 zł zapewni spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

W latach 2019 – 2020 planowane są również przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w celu dokonania wcześniejszej, niż to wynika z harmonogramów, spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach 2011 – 2012.

## 5. Planowane rozchody budżetu (poz. 5):

Rozchody roku 2018 dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2018 w wysokości 1.583.357,75 zł oraz w wysokości 1.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów których termin przypada na rok 2019.

Rozchody zaplanowane na rok 2019 dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2018 na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych ze środków europejskich w wysokości 2.223.583,38 zł, na spłatę 1.500.000,00 zł rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których termin do spłaty przypada na rok 2019 oraz na spłatę 2.126.416,62 zł rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2020.

Rozchody zaplanowane na rok 2020 zabezpieczą spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których termin do spłaty przypada na rok 2020 w kwocie 2.273.583,38 zł oraz będą stanowiły spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2021 w wysokości 1.126.416,62 zł.

Rozchody zaplanowane na rok 2021 zabezpieczą spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których termin do spłaty przypada na rok 2021 w kwocie 2.350.000,00 zł. W chwili obecnej przedstawiona prognoza nie zabezpiecza pełnej spłaty w roku 2021 zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach poprzednich. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że do wyliczenia wskaźników obowiązujących w roku 2021 konieczne jest wykonanie budżetów z lat 2018-2020.

Rozchody zaplanowane w latach 2022 - 2025 zabezpieczają dokonanie spłat rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020.

#### 6. Kwota długu (poz. 6):

Wartości ujęte w pozycji dotyczącej kwoty długu dotyczą planowanego stanu zobowiązań w latach 2018-2025 wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

#### 7. Wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9):

Wskaźnik dotyczący relacji planowanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem z lat 2015 - 2017 osiąga średnią arytmetyczną z trzech lat w wysokości 8,01 %. Średnia arytmetyczna z trzech lat jest maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym. Zaplanowane spłaty kredytów i odsetek oraz potencjalne spłaty poręczeń udzielonych w stosunku do dochodów ogółem osiągają wskaźnik 7,36 %, jednakże po dokonaniu wyłączeń zgodnie z art. 243 ust 2 ustawy o finansach publicznych, uzyskany wskaźnik wynosi 7,28 %. Wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika maksymalnego i zachowuje relację niezbędną wynikającą z ustawy o finansach publicznych. Zakładając, że powiat wypracuje wolne środki z roku 2017 oraz biorąc pod uwagę, że planowane kwoty dotacji corocznie ulegają zwiększeniu w trakcie trwania realizacji budżetu, różnica pomiędzy wskaźnikami ulegnie zwiększeniu. Relacje zachowane są również w latach następnych, czyli w okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.

8. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (poz. 10):

Nadwyżka budżetowa planowana jest w latach 2019-2025 i w całości planowana jest na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11):

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019 – 2025 zaplanowany został wzrost wydatków o wskaźnik 102% w stosunku do roku 2018.
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki ujęte w rozdziałach 75019 i 75020 klasyfikacji budżetowej. Planowane kwoty na te zadania w latach 2019 - 2025 zostały przeliczone przez wskaźnik 101,3 % w stosunku do planu z roku 2018.
- 3) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – dotyczą wydatków ujętych Przedsięwzięciach (w załączniku nr 3).

### **Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w Powiecie Białogardzkim w latach 2018-2022.

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

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

W ramach tych programów zaplanowane zostały:

1. „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.”

Program w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowany jest od roku 2017 przez trzy jednostki Powiatu Białogardzkiego: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie i Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Przewidywane zakończenie realizacji – 2019 r. Zadanie realizowane w partnerstwie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Białogardzkiego. Wydatki Powiatu Białogardzkiego finansowane są środkami z dotacji w łącznej wysokości 315.718,69 zł. Wkładem niefinansowym powiatu w wysokości 17.876,52 zł jest udostępnienie sal do realizacji zadania.

2. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”

Program w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego planowany jest do realizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu będącego beneficjentem środków. Powiat jako partner zapewnia niefinansowy wkład własny w postaci użyczenia sal

lekcyjnych. Środkami w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 sfinansowane zostaną godziny zajęć przeprowadzanych w ZSP w Białogardzie. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie.  
Dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ wynosi 17.760,00 zł.

3. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową, realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Ogólna kwota zadania wynosi 1.034.700,00 zł, z czego dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 878.940,00 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota 155.760,00 zł, będąca równowartością świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym w ramach pieczy zastępczej.

4. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowany łączny koszt realizacji zadania w latach 2017 - 2019 wynosi 2.940.000,00 zł, z czego dofinansowanie w 85% wyniosłoby 2.499.000,00 zł, wkład własny powiatu 441.000,00 zł.

5. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego”

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowany łączny koszt realizacji zadania w latach 2016-2018 wynosi 1.728.414,77 zł, z czego planowane dofinansowanie kształtowałoby się na poziomie 85%. Szacowany koszt realizacji zadania został uaktualniony do wartości wyliczonych na podstawie przygotowanych w 2017 roku projektów.

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

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

## **III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Utrzymanie trwałości projektu

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” realizowanego w latach 2015-2016 podpisana została umowa na utrzymanie trwałości projektu na lata 2016-2020. Całkowity koszt zadania 44.491,85 zł.

2. Utrzymanie trwałości projektu

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

realizowanego w latach 2010-2016 podpisana została umowa na utrzymanie trwałości projektu na lata 2017-2022. Całkowity koszt zadania 10.333,00 zł.

### 3. Przebudowa dróg powiatowych

W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko. Zadanie oszacowane zostało na łączną wartość 8.917.866,00 zł. Planowana realizacja zadania wpisana została do przedsięwzięć na lata 2019 - 2020. W chwili obecnej poszukiwane są źródła dofinansowania.

### 4. Przebudowa dróg powiatowych

W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa do przebudowy dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino ( wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino. Zadanie oszacowane zostało na łączną wartość 5.727.593,00 zł. W chwili obecnej poszukiwane są źródła dofinansowania. Do przedsięwzięć w roku 2018 ujęta została wartość przewidywanego wkładu własnego w wysokości 402.468,75 zł.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2025**

Załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 816 952,58	5 819 778,08	5 287 923,35	1 750,00	1 417,00	14 701 906,56	
1.a	- wydatki bieżące				1 466 860,06	417 778,08	7 923,35	1 750,00	1 417,00	1 001 457,36	
1.b	- wydatki majątkowe				14 350 092,52	5 402 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	13 700 449,20	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				6 080 449,98	2 289 854,73	0,00	0,00	0,00	5 497 437,81	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 035,21	409 854,73	0,00	0,00	0,00	1 001 457,36	
1.1.1.1	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	Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	174 196,05	55 146,28	28 606,00	0,00	0,00	55 146,28	
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	40 791,08	20 712,88	0,00	0,00	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, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	22 800,00	11 504,35	6 460,85	0,00	0,00	0,00	
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	43 740,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	
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	538 125,00	354 075,00	0,00	0,00	892 200,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 668 414,77	2 615 980,45	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 980,45
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.8 - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2019	2 940 000,00	1 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	841 976,25	796 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	796 209,25
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	489 427,47	454 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	454 996,15
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	397 011,05	364 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	364 775,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1   1.2), z tego				9 736 502,60	410 392,10	3 529 923,35	5 287 923,35	1 750,00	1 417,00	9 204 468,75
1.3.1	- wydatki bieżące				54 824,85	7 923,35	7 923,35	7 923,35	1 750,00	1 417,00	0,00
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	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	1 750,00	1 750,00	1 417,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 681 677,75	402 468,75	3 522 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	9 204 468,75
1.3.2.1	Drogi powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard-Nosówko	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2020	8 917 866,00	0,00	3 522 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	8 802 000,00
1.3.2.2	Drogi powiatowe - Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj.: nr 1156Z Lubiechowo-Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno-Karlino (odcinek od Karlina do Kowafca), Karlino (wyłot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. nr 61/6 obr. 006 Karlino	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2017	2018	763 811,75	402 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402 468,75