

UCHWAŁA NR 81/2017
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2017- 2025

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/140/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2017-2025, zmienionej Uchwałami Nr XXXI/146/2017 z dnia 17 marca 2017 r., Nr XXXIII/160/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. , Nr XXXV/168/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr XXXIX/187/2017 z dnia 28 września 2017 r. i Nr XLI/194/2017 z dnia 27 października 2017 r.:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2017-2025,
 - 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022
- otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Białogardzie.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA


mgr Piotr Pakuszto

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2017-2025

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	60 104 470,39	53 145 919,97	56 959 468,56	55 787 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51	61 870 480,51
1.1	Dochoły bieżące	56 126 093,39	52 855 631,00	53 968 016,56	53 989 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51	61 870 480,51
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 189 262,00	6 847 297,97	7 004 785,82	7 165 895,89	7 330 711,50	7 499 317,86	7 671 802,17	7 848 253,62	8 028 763,46
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	167 444,64	171 295,87	175 235,67	179 266,09	183 389,21	187 607,16	191 922,13	196 336,34
1.1.3	podatki i opłaty	1 744 983,32	1 743 512,29	1 793 479,91	1 844 888,67	1 897 780,34	1 952 197,96	2 008 185,78	2 065 789,37	2 112 789,37
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 672 359,00	26 700 300,00	27 314 406,90	27 942 638,27	28 585 318,94	29 242 781,28	29 915 365,24	30 603 418,64	31 307 297,27
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 594 583,59	14 063 826,01	14 056 957,44	12 926 707,47	13 227 189,60	13 544 277,68	13 890 593,52	14 256 152,03	14 586 152,03
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 978 377,00	290 288,97	2 991 452,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 610 800,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 367 577,00	0,00	2 691 452,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 961 904,61	53 060 266,13	53 509 468,56	53 187 526,66	52 475 224,13	53 721 960,03	55 013 362,04	59 329 913,00	61 270 480,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 748 969,29	49 893 852,23	50 848 858,49	50 708 103,07	51 977 176,80	53 277 969,79	54 609 919,04	55 975 167,03	57 374 546,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	32 400,00	39 000,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	615 000,00	526 000,00	475 000,00	414 900,00	339 900,00	247 800,00	148 200,00	37 200,00	16 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	615 000,00	526 000,00	475 000,00	414 900,00	339 900,00	247 800,00	148 200,00	37 200,00	16 800,00
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)	28 000,00	25 000,00	45 000,00	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	45 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 800,00

Uchwalony

2.2	Wydatki majątkowe	9 212 935,32	3 166 413,90	2 660 610,07	2 479 423,59	498 047,33	443 990,24	403 443,00	3 354 745,97	3 895 934,31
3	Wynik budżetu	142 565,78	85 653,84	3 450 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 290 000,00	3 600 000,00	940 567,51	600 000,00
4	Przychody budżetu	2 507 434,22	1 514 346,16	1 400 000,00	1 331 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 507 434,22	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 514 346,16	1 400 000,00	1 331 000,00	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
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
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
5	Rozchody budżetu	2 650 000,00	1 600 000,00	4 850 000,00	3 931 000,00	3 000 000,00	3 290 000,00	3 600 000,00	940 567,51	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 650 000,00	1 600 000,00	4 850 000,00	3 931 000,00	3 000 000,00	3 290 000,00	3 600 000,00	940 567,51	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:	999 168,89	0,00	1 514 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67 574,12	600 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	999 168,89	0,00	1 514 346,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 574,12	600 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 566 221,35	17 480 567,51	14 030 567,51	11 430 567,51	8 430 567,51	5 140 567,51	1 540 567,51	600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 377 124,10	2 961 778,77	3 119 158,07	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,00	4 295 313,48	4 495 934,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 884 558,32	2 961 778,77	3 119 158,07	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,00	4 295 313,48	4 495 934,31

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,49%	4,07%	9,35%	7,79%	6,02%	6,21%	6,39%	1,62%	1,00%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,70%	3,99%	6,58%	7,76%	5,99%	6,17%	6,36%	1,48%	0,00%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,70%	3,99%	6,58%	7,76%	5,99%	6,17%	6,36%	1,48%	0,00%		0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,63%	5,95%	6,00%	6,24%	6,31%	6,55%	6,83%	7,13%	7,27%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,20%	6,74%	6,66%	7,86%	6,06%	6,18%	6,37%	6,56%	6,84%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,44%	7,98%	7,90%	7,86%	6,06%	6,18%	6,37%	6,56%	6,84%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	142 565,78	85 653,84	3 450 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 290 000,00	3 600 000,00	940 567,51	600 000,00		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	142 565,78	85 653,84	3 450 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 290 000,00	3 600 000,00	940 567,51	600 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 298 795,84	25 807 699,18	26 385 053,16	26 912 754,22	27 451 009,31	28 000 029,49	28 560 030,08	29 131 230,68	29 713 855,30		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 129 898,88	4 800 624,24	4 863 032,36	4 926 251,78	4 990 293,06	5 055 166,87	5 120 884,03	5 187 455,53	5 254 892,45		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	396 431,92	3 833 223,97	2 297 778,08	7 923,35	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	336 431,92	666 810,07	417 778,08	7 923,35	1 750,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	60 000,00	3 166 413,90	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 166 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 911 347,64	1 000 000,00	2 660 610,07	2 479 423,59	448 047,33	433 990,24	403 443,00	3 354 745,97	3 895 934,31		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	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	260 437,24	580 886,72	371 094,73	0,00	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	244 483,36	569 080,20	365 349,42	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	240 290,03	556 500,22	365 349,42	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	2 100 300,00	0,00	2 691 452,00	1 598 000,00	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	2 100 300,00	0,00	2 691 452,00	1 598 000,00	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	2 100 300,00	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	299 437,24	665 060,07	416 028,08	6 173,35	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	244 483,36	569 080,20	365 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	299 437,24	651 740,07	416 028,08	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000,00	3 166 413,90	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 691 452,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	61 127,23	570 941,77	332 678,66	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	60 880,56	95 979,87	50 678,66	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 127,23	95 979,87	50 678,66	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	60 880,56	95 239,85	50 678,66	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 514 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 514 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	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)				6 672 178,29	396 431,92	3 833 223,97	2 297 778,08	7 923,35	1 750,00	1 417,00	3 633 830,92
1.a	- wydatki bieżące				1 495 765,39	336 431,92	666 810,07	417 778,08	7 923,35	1 750,00	1 417,00	1 407 417,02
1.b	- wydatki majątkowe				5 176 412,90	60 000,00	3 166 413,90	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 226 413,90
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:				6 588 448,11	359 437,24	3 825 300,62	2 289 854,73	0,00	0,00	0,00	3 594 592,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 035,21	299 437,24	658 886,72	409 854,73	0,00	0,00	0,00	1 368 178,69
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	174 196,05	80 424,25	55 146,28	28 606,00	0,00	0,00	0,00	164 176,53
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	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	2017	2019	136 599,16	67 238,20	40 791,08	20 712,88	0,00	0,00	0,00	128 742,16
1.1.1.4	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	4 834,79	11 504,36	6 460,85	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.1.1.5	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	4 440,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00
1.1.1.6	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	142 500,00	538 125,00	354 075,00	0,00	0,00	0,00	1 034 700,00

Uchwalony

1.1.2	- wydatki majątkowe	5 176 412,90				1 880 000,00	3 166 413,90	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 413,90
		2017	2019	2017	2019									
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	1 880 000,00	1 000 000,00	60 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	1 088 655,21	1 065 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 322,21	
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	633 988,63	610 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 655,63	
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	513 769,06	490 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 436,06	
1.1.2.7	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 im. Bogusława X w Białogardzie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-				0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				83 730,18	7 923,35	36 994,68	7 923,35	7 923,35	7 923,35	1 750,00	1 417,00	39 238,33	
1.3.1	- wydatki bieżące				83 730,18	7 923,35	36 994,68	7 923,35	7 923,35	7 923,35	1 750,00	1 417,00	39 238,33	
1.3.1.1	wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu - inwentaryzacja stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2017	28 904,33	0,00	28 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 904,33	
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	10 334,00	1 750,00	1 917,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 417,00	10 334,00	
1.3.1.3	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	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	