

**UCHWAŁA NR X/63/2025  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu  
Białogardzkiego na lata 2025- 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) i art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/49/2024 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2024 r. – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Michał Walkusz**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029**

		Wyszczególnienie				
Lp.		2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>127 477 772,36</b>	<b>119 462 487,98</b>	<b>121 374 689,91</b>	<b>125 734 314,47</b>	<b>130 414 748,50</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	112 531 612,70	116 825 802,98	121 140 004,91	125 632 314,47	130 310 708,50
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 503 855,84	37 279 048,63	39 143 001,06	41 100 151,12	43 155 158,67
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 987 770,34	2 047 403,45	2 098 588,54	2 151 053,25	2 204 829,58
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 852 532,72	54 438 108,70	55 799 061,42	57 194 037,95	58 623 888,90
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 430 904,12	19 229 561,53	20 191 039,60	21 200 591,58	22 260 621,16
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 756 549,68	3 831 680,67	3 908 314,29	3 986 480,57	4 066 210,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	14 946 159,66	2 636 685,00	234 685,00	102 000,00	104 040,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 500,00	100 000,00	100 000,00	102 000,00	104 040,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 917 359,66	2 536 685,00	134 685,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>129 753 667,68</b>	<b>119 462 487,98</b>	<b>119 774 689,91</b>	<b>125 734 314,47</b>	<b>130 414 748,50</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 374 963,44	110 448 313,50	114 866 246,04	119 460 895,87	124 239 331,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 577 183,53	67 763 603,81	71 151 784,00	74 709 373,20	78 444 841,86
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	223 200,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 817,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 378 704,24	9 014 174,48	4 908 443,87	6 273 418,60	6 175 416,79
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 528 704,24	9 014 174,48	4 908 443,87	6 273 418,60	6 175 416,79
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 275 895,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 275 895,32</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	585 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	585 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 690 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 690 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025				2026				2027				2028				2029			
		Rozchody budżetu																			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 156 649,26	6 156 649,26	6 273 758,87	6 273 758,87	6 377 489,48	6 377 489,48	6 273 758,87	6 273 758,87	6 171 418,60	6 171 418,60	6 171 418,60	6 071 376,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 432 544,58	8 432 544,58	7 877 489,48	7 877 489,48	7 877 489,48	7 877 489,48	6 273 758,87	6 273 758,87	6 171 418,60	6 171 418,60	6 171 418,60	6 071 376,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	1,52%	1,52%	1,68%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	6,77%	6,77%	6,31%	6,31%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%	12,29%	12,29%	11,64%	11,64%	10,63%	10,63%	10,63%	10,63%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	12,22%	12,22%	11,57%	11,57%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	972 795,16	751 147,89	817 772,89	818 773,24	817 772,89	818 773,24	817 772,89	818 773,24	817 772,89	818 773,24
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	972 795,16	751 147,89	817 772,89	818 773,24	817 772,89	818 773,24	817 772,89	818 773,24	817 772,89	818 773,24
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	872 280,30	677 066,93	723 797,22	744 692,24	723 797,22	744 692,24	723 797,22	744 692,24	723 797,22	744 692,24
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 750 818,99	134 685,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 750 818,99	134 685,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 552 806,57	134 685,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 233 515,89	798 772,89	817 772,89	798 773,24	817 772,89	798 773,24	817 772,89	798 773,24	817 772,89	798 773,24
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 233 515,89	798 772,89	817 772,89	798 773,24	817 772,89	798 773,24	817 772,89	798 773,24	817 772,89	798 773,24
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 133 001,03	724 691,93	743 797,22	724 692,24	743 797,22	724 692,24	743 797,22	724 692,24	743 797,22	724 692,24
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 739 839,76	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 739 839,76	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 874 902,57	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	19 761 691,85	3 526 171,39	860 486,39	841 486,74	860 486,39	841 486,74	860 486,39	841 486,74	860 486,39	841 486,74
10.1.2	majątkowe	1 399 987,61	989 486,39	860 486,39	841 486,74	860 486,39	841 486,74	860 486,39	841 486,74	860 486,39	841 486,74
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	18 361 704,24	2 536 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr X/63/2025  
Rady Powiatu w Białogardzie  
z dnia 31.01.2025 r.

## Wykaz PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2025-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 890 182,34	19 781 691,85	3 526 171,39	860 486,39	841 486,74	490 218,70	25 480 055,07
1.a	- wydatki bieżące				5 351 593,76	1 399 987,61	989 486,39	960 486,39	841 486,74	490 218,70	4 581 665,63
1.b	- wydatki majątkowe				24 538 588,58	18 381 704,24	2 536 685,00	0,00	0,00	0,00	20 898 389,24
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.UJ.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 180 914,10	6 706 068,65	933 457,89	817 772,89	798 773,24	409 795,95	9 665 868,62
1.1.1	- wydatki bieżące				4 249 331,00	966 228,89	798 772,89	817 772,89	798 773,24	409 795,95	3 781 343,86
1.1.1.1	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	3 771 200,00	867 922,89	703 522,89	702 522,89	703 523,24	362 170,95	3 339 662,86
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	77 131,00	50 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 681,00
1.1.1.3	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	401 000,00	47 625,00	95 250,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 831 583,10	5 739 839,76	134 685,00	0,00	0,00	0,00	5 874 524,76
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3519Z -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	3 939 344,11	3 882 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 285,77
1.1.2.2	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE	2024	2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami podległymi -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	772 868,99	772 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	772 868,99
1.1.2.4	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	269 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 709 268,24	13 055 623,20	2 592 713,50	42 713,50	42 713,50	80 422,75	15 814 186,45
					1 102 262,76	433 758,72	190 713,50	42 713,50	42 713,50	80 422,75	790 321,97



1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kolobrzeskobiałogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2029	250 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	74 855,05	224 855,05
1.3.1.2	Obsługa bankowa - Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Białogardzkiego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2020	2025	88 200,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00
1.3.1.3	Użytkowanie mostów i przepustów na terenie Powiatu Białogardzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	21 468,76	4 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Unuochomienie i utrzymanie nowej strony BIP -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2022	2025	17 312,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1172Z Białogard - Zaspy Mate na odcinku Białogard - droga wojewódzka 167 - przygotowanie dokumentacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i pojazdów -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2026	444 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.1.7	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2025	2029	16 281,00	2 572,80	2 713,50	2 713,50	2 713,50	5 567,70	16 281,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zimowy 2024/2025 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2025	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 607 005,48	12 821 884,48	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	15 823 884,48
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	9 533 119,31	6 122 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 319,81
1.3.2.2	Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego - Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie - 937 459,61 zł, Zespół Szkół Specjalnych - 840 842,82 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych - 420 882,96 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSP - 122 792,61 zł	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	2 321 978,00	2 279 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 779,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200Z na odcinku Borzysław- Podborsko -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2024	2026	5 020 000,00	2 578 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.4	Modernizacji boiska Orlik przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	688 511,00	678 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 011,00
1.3.2.5	Likwidacja barier transportowych - zapewnienie transportu dla podopiecznych Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne w Białogardzie -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	289 296,00	289 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 296,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1175Z Białogard-Klepino Białogardzie - Bukówko polegające na wykonaniu chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrowo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁOGARDZIE	2023	2025	704 101,17	624 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	624 458,67
1.3.2.7	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, należącej do Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46 -	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia zmian zawartych  
Uchwale Rady Powiatu w Białogardzie  
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową  
Powiatu Białogardzkiego na lata 2025 - 2029**

Zmiany poszczególnych pozycji dotyczą:

a) ZAŁĄCZNIK NR 1:

Poz. 1 Dochody ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zwiększenie dochodów ogółem w wysokości 551.438,84 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 117.036,00 zł i dochodów majątkowych o 434.402,84 zł. W latach 2026-2027 zwiększone zostały dochody majątkowe po 134.685,00 zł, tytułem planowanego dofinansowania do zadania realizowanego ze środków zewnętrznych. Lata 2027-2029 bez zmian.

Poz. 2 Wydatki ogółem – w roku 2025 ujęte zostało zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.911.057,98 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 174.662,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 1.736.395,98 zł. W latach 2026-2027 zwiększone zostały wydatki majątkowe po 134.685,00 zł. Lata 2027-2029 bez zmian.

Poz. 3 Wynik budżetu – w roku 2025 po dokonanych zmianach wynik stanowi deficyt w wysokości 2.275.895,32 zł, tj. został zwiększony o kwotę 1.359.619,14 zł. W pozostałych latach bez zmian.

Poz. 4 Przychody – w roku 2025 koryguje się przychody do łącznej wysokości 2.275.895,32 zł. Zwiększenie przychodów o łączną kwotę 1.359.619,14 zł nastąpiło z:

- 228.550,00 zł dochodów uzyskanych w roku 2024 na realizację zadania zwiększającego cyberbezpieczeństwo samorządu i niewydatkowanych w roku 2024,
- 1.131.069,14 zł środków pozostałych po niezrealizowanych wydatkach, stanowiących w roku 2025 wolne środki.

Poz. 5 Rozchody - bez zmian.

Poz. 6 Kwota długu – bez zmian.

Dokonane zmiany nie wpłynęły na ograniczenie możliwości spłaty zadłużenia powiatu. Zmiany budżetu mieszczą się w zapisach ustawowych.

Poz. 9 Finansowanie programów – zmianie ulegają wartości ujęte w latach 2025-2029 w związku z ujęciem nowego zadania pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie planowane jest do realizacji w 100% ze środków zewnętrznych. Finansowanie zadania po stronie dochodów ujęte zostało z przewidywanym rocznym opóźnieniem.

b) ZAŁACZNIK NR 2:

Pkt 1.1.1.2 i Pkt 1.1.2.3 „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie wraz z jednostkami podległymi”- zmiana harmonogramu realizacji zadania bez zmiany ogólnych nakładów finansowych. Do realizacji w roku 2025 przeniesione zostały wydatki majątkowe w wysokości 228.550,00 zł

Pkt 1.1.1.3 i Pkt 1.1.2.4 „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – nowe zadanie, planowane do realizacji w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie finansowane w 100 % środkami zewnętrznymi. Planowane wydatki roku 2025 stanowią kwotę 182.310,00 zł, w roku 2026 -229.935,00 zł, w roku 2027 – 115.250,00 zł, w roku 2028 - 95.250,00 zł i w roku 2029 – 47.625,00 zł.

Pkt 1.3.2.1. „Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”- wzrost łącznych nakładów finansowych oraz wydatków w roku 2025 o kwotę 493.381,98 zł w związku z planowanymi dodatkowymi robotami. Finansowanie zwiększonych nakładów z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 434.402,84 zł oraz środkami własnymi w wysokości 58.979,14 zł.

Pkt 1.3.2.2. „Modernizacja placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 26.900,00 zł. W związku ze zmianą harmonogramu robót i niewykonaniem części wydatków w roku 2024, zwiększeniu ulegają wydatki planowane na rok 2025 o kwotę 879.779,00 zł. Zwiększone wydatki finansowane są środkami powiatu.

W wykazie przedsięwzięć wartości limitów zobowiązań ustalone zostały w wysokości planowanych do wykonania wydatków w okresie obowiązywania prognozy.