

**UCHWAŁA NR XXXII/210/2013
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 marca 2013 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2013- 2022**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, ostatnia zmiana: Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. Nr 242, poz. 1456, Nr 245, poz. 1530 i Nr 246, poz. 1548) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/191/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2012 r.

– w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022 zmienionej uchwałą Nr XXXI/205/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022;
- 2) Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem		55 962 713,55	54 661 775,65	58 982 259,30	62 346 536,68	61 447 513,17	58 186 568,61	60 232 911,95	62 348 830,95	64 279 295,88	66 267 674,76
1.1	Dochody bieżące	48 740 582,83	50 652 309,90	52 442 488,44	54 293 533,04	56 207 513,17	58 186 568,61	60 232 911,95	62 348 830,95	64 279 295,88	66 267 674,76
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 476 090,00	5 612 992,00	5 809 447,00	6 041 825,00	6 277 456,00	6 516 000,00	6 744 060,00	6 973 358,00	7 196 505,00	7 419 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	164 000,00	169 740,00	176 530,00	183 414,00	190 383,00	197 046,00	203 746,00	210 266,00	216 784,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 271 298,00	1 303 080,00	1 348 688,00	1 402 635,00	1 457 338,00	1 512 717,00	1 565 662,00	1 618 894,00	1 670 699,00	1 722 491,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 855 252,00	28 274 856,00	29 264 475,00	30 435 055,00	31 622 022,00	32 823 658,00	33 972 486,00	35 127 551,00	36 251 633,00	37 375 433,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 856 717,31	12 677 760,93	11 648 798,82	11 760 971,00	12 078 684,00	12 413 059,00	12 738 855,00	13 075 935,00	13 410 076,00	13 751 300,00
1.2	Dochody majątkowe	7 222 130,72	4 009 465,75	6 539 770,86	8 053 003,64	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 750 000,00	1 000 000,00								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 472 130,72	3 009 465,75	6 539 770,86	8 053 003,64	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		55 645 717,07	56 475 425,62	58 922 936,84	59 366 533,04	55 374 513,17	55 086 568,61	56 432 911,95	58 148 830,95	60 629 295,88	66 015 877,92
2.1	Wydatki bieżące	48 990 510,30	48 932 309,90	49 252 488,44	50 288 533,04	50 738 513,17	51 170 568,61	52 232 911,95	54 348 830,95	56 279 295,88	58 343 264,32
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	759 000,00	69 600,00	68 400,00	65 400,00	64 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) lub art.. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)							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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 340 000,00	1 320 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	870 000,00	730 000,00	500 000,00	290 000,00	20 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ufp lub art. 169 ust . 1 ufp z 2005r.	1 340 000,00	1 320 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	870 000,00	730 000,00	500 000,00	290 000,00	20 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 655 206,77	7 543 115,72	9 670 448,40	9 078 000,00	4 636 000,00	3 916 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	4 350 000,00	7 672 613,60
3. Wynik budżetu		316 996,48	-1 813 649,97	59 322,46	2 980 003,64	6 073 000,00	3 100 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	3 650 000,00	251 796,84
4. Przychody budżetu		6 961 993,22	5 023 115,72	4 353 003,64	4 073 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UFP	1 858 927,54	0,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 103 065,68	5 023 115,72	4 353 003,64	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 813 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	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
5. Rozchody budżetu		7 278 989,70	3 209 465,75	4 412 326,10	7 053 003,64	6 073 000,00	3 100 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	3 650 000,00	251 796,84
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 278 989,70	3 209 465,75	4 412 326,10	7 053 003,64	6 073 000,00	3 100 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	3 650 000,00	251 796,84
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.)art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U poz. 1456)	0,00	2 609 465,75	3 849 770,86	4 353 003,64	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym:kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0,00	2 609 465,75	3 849 770,86	4 353 003,64	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		22 607 672,97	24 351 722,94	24 224 000,48	21 178 596,84	15 040 796,84	11 901 796,84	8 101 796,84	3 901 796,84	251 796,84	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	2 609 465,75									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170ust. 3 ufp z 2005r.	2 609 465,75									
6.2	art. 170 ufp z 2005r. Bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,40									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodu ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r. Po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	35,73									
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	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ufp											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-249 927,47	1 720 000,00	3 190 000,00	4 005 000,00	5 469 000,00	7 016 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 924 410,44

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 609 000,07	1 720 000,00	3 190 000,00	4 005 000,00	5 469 000,00	7 016 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 924 410,44
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. Do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	14,97									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	14,97									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	14,97	8,41	9,80	13,50	11,86	6,89	7,52	7,54	6,13	0,41
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	14,97	3,64	3,27	6,52	5,23	6,89	7,52	7,54	6,13	0,41
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	14,97	3,64	3,27	6,52	5,23	6,89	7,52	7,54	6,13	0,41
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,07	4,07	5,92	6,74	5,60	6,91	9,13	11,41	12,72	12,85

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1,88	3,89	5,73	6,74	5,60	6,91	9,13	11,41	12,72	12,85
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	316 996,48	0,00	59 322,46	2 980 003,64	6 073 000,00	3 100 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	3 650 000,00	251 796,84

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 620 903,11	24 821 568,81	25 318 171,80	25 820 445,43	26 371 463,34	26 957 796,88	27 631 741,80	28 322 535,35	29 030 598,73	29 756 363,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 251 612,16	5 319 883,12	5 389 041,60	5 459 099,14	5 530 067,43	5 601 958,30	5 674 783,76	5 748 555,95	5 823 287,18	5 898 989,91
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 086 971,25	8 824 940,23	9 753 230,92	8 155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 494 364,48	1 281 824,51	82 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 592 606,77	7 543 115,72	9 670 448,40	8 155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 292 606,77	5 555 150,00	6 855 150,00	8 155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	838 000,00	1 987 965,72	2 815 298,40	922 850,00	4 636 000,00	3 916 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	4 350 000,00	7 672 613,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 500 000,00	0,00	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											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		1 447 105,17	1 197 384,65	34 676,82	0,00	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		1 363 925,29	1 130 719,29	29 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		93 997,88	99 202,01	29 964,47	0,00	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		1 472 130,72	2 609 465,75	3 849 770,86	4 353 003,64	4 240 000,00	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		1 472 130,72	2 609 465,75	3 849 770,86	4 353 003,64	4 240 000,00	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		1 472 130,72	2 369 465,75	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		1 507 507,18	1 246 824,51	47 782,52	0,00	0,00	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		1 407 614,16	1 135 159,15	43 070,17	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		115 326,18	111 425,59	47 782,52	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		2 787 606,77	4 687 965,72	6 815 298,40	5 300 000,00	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		2 369 465,75	3 849 770,86	5 593 003,64	4 240 000,00	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		2 369 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (dz. U Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. Na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	953 504,86	761 210,53	2 500 000,00	3 100 000,44	3 035 917,82	2 483 357,75	3 800 000,00	4 200 000,00	3 642 405,59	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	307200,00	237600,00	169200,00	103800,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	69600,00	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	69 600,00	68 400,00	65 400,00	64800,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2016

w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				161 666 506,50	6 086 971,25	8 824 940,23	9 753 230,92	8 155 150,00	32 820 292,40
1a	- wydatki bieżące				7 378 133,37	1 494 364,48	1 281 824,51	82 782,52	0,00	2 858 971,51
1b	- wydatki majątkowe				154 288 373,13	4 592 606,77	7 543 115,72	9 670 448,40	8 155 150,00	29 961 320,89
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				27 400 827,99	4 546 971,25	5 934 790,23	6 863 080,92	5 300 000,00	22 644 842,40
1.1.1	- wydatki bieżące				7 273 133,37	1 459 364,48	1 246 824,51	47 782,52	0,00	2 753 971,51
1.1.1.1	Rodzina Razem -wydatki bieżące na realizację zadania realizowanego wspólnie z MOPS Białogard, GOPS Białogard, MGOPS Karlino i GOPS Tychowo POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	6 932 400,50	1 344 692,30	1 135 398,92			2 480 091,22
1.1.1.2	Dajmy sobie szansę POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	278 232,87	84 672,18	78 925,59	47 782,52		211 380,29
1.1.1.3	Piramida kompetencji - II edycja POKL	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	62 500,00	30 000,00	32 500,00			62 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 127 694,62	3 087 606,77	4 687 965,72	6 815 298,40	5 300 000,00	19 890 870,89
1.1.2.1	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - modernizacja systemów centralnego ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			2 919 830,50	2 787 606,77	0,00	0,00	0,00	2 787 606,77
	Budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2010	2013	1 142 138,25	1 088 886,72				1 088 886,72
	Budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2010	2013	681 051,86	648 711,64				648 711,64
	Budynek rehabilitacji		2010	2013	1 096 640,39	1 050 008,41				1 050 008,41
1.1.2.2	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Starostwo Powiatowe w Białogardzie			4 803 264,12	0,00	1 987 965,72	2 815 298,40	0,00	4 803 264,12
	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Białogardzie		2013	2014	877 848,04	0,00	877 848,04			877 848,04
	Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie		2013	2014	502 336,25		502 336,25			502 336,25
	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie		2013	2014	607 781,43		607 781,43			607 781,43
	Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie		2013	2015	644 785,88			644 785,88		644 785,88
	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		2013	2015	2 170 512,52			2 170 512,52		2 170 512,52

1.1.2.3	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy -Zwiększenie dostępności do poradni specjalistycznych i nowoczesnej diagnostyki osób przewlekle chorych, zagrożonych lub mających chorobę nowotworową oraz kobiet w ciąży na obszarze regionu zachodniopomorskiego		2012	2016	12 404 600,00	300 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	12 300 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				134 265 678,51	1 540 000,00	2 890 150,00	2 890 150,00	2 855 150,00	10 175 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		105 000,00
1.3.1.1	Renowacja i konserwacja zabytków kościołów na Pomorskim Szlaku Św. Jakuba - Kościół pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2013	2015	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 160 678,51	1 505 000,00	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00	10 070 450,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2009	2013	4 006 228,51	5 000,00				5 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1994	2016	130 154 450,00	1 500 000,00	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00	10 065 450,00