

**UCHWAŁA NR XXXIV/220/2013
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 24 maja 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 uchwałami Nr XXXI/205/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. i Nr XXXII/210/2013 z dnia 29 marca 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		56 282 614,55	58 769 358,13	64 858 973,92	57 175 878,56	57 207 513,17	58 186 568,61	60 232 911,95	62 348 830,95	64 279 295,88	66 267 674,76
1.1	Dochody bieżące	49 060 483,83	52 808 109,18	54 575 192,74	54 923 639,84	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	14 833 560,21	15 914 207,42	12 391 077,80	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	5 961 248,95	10 283 781,18	2 252 238,72	1 000 000,00	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	4 961 248,95	10 283 781,18	2 252 238,72	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		55 965 618,07	59 477 903,72	68 455 577,98	53 529 877,49	55 306 074,12	54 785 129,56	55 331 472,90	56 947 391,90	61 286 491,13	61 906 614,16
2.1	Wydatki bieżące	49 305 411,30	51 627 059,00	51 918 368,82	50 674 727,49	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	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	900 000,00	760 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	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	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	870 000,00	730 000,00	500 000,00	290 000,00	20 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 660 206,77	7 850 844,72	16 537 209,16	2 855 150,00	4 567 560,95	3 614 560,95	3 098 560,95	2 598 560,95	5 007 195,25	3 563 349,84
3. Wynik budżetu		316 996,48	-708 545,59	-3 596 604,06	3 646 001,07	1 901 439,05	3 401 439,05	4 901 439,05	5 401 439,05	2 992 804,75	4 361 060,60
4. Przychody budżetu		6 961 993,22	3 918 011,34	7 186 976,63	907 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 195,25	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	3 918 011,34	7 186 976,63	907 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	708 545,59	3 596 604,06	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	2 007 195,25	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	3 590 372,57	4 553 678,21	1 901 439,05	3 401 439,05	4 901 439,05	5 401 439,05	5 000 000,00	4 361 060,60
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 278 989,70	3 209 465,75	3 590 372,57	4 152 239,16	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 361 060,60
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadająca 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	1 590 372,57	2 252 238,72	0,00	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	1 590 372,57	2 252 238,72	0,00	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	401 439,05	401 439,05	401 439,05	401 439,05	401 439,05	0,00	0,00
6. Kwota długu		22 607 672,97	23 246 618,56	26 774 822,62	23 464 860,60	21 900 060,60	18 861 060,60	14 361 060,60	9 361 060,60	4 361 060,60	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. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	2 609 465,75									
6.2	w art. 170 ufp z 2005r. Bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,17									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodu ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r. Po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	35,53									
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	-244 927,47	1 181 050,18	2 656 823,92	4 248 912,35	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	1 614 000,07	1 181 050,18	2 656 823,92	4 248 912,35	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	14,89									
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	14,89									
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	14,89	7,28	7,26	9,13	4,31	6,53	8,47	8,66	8,09	6,61
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	14,89	2,84	4,81	5,19	4,31	6,53	8,47	8,66	8,09	6,61
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	14,89	2,84	4,81	5,19	4,31	6,53	8,47	8,66	8,09	6,61
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	4,05	5,48	5,86	5,08	7,03	9,68	11,63	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	3,87	5,30	5,86	5,08	7,03	9,68	11,63	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	0,00	3 646 001,07	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	2 992 804,75	4 361 060,60

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	5 836 171,25	11 827 418,33	19 285 872,06	3 642 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 494 364,48	3 976 573,61	2 748 662,90	787 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 341 806,77	7 850 844,72	16 537 209,16	2 855 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 292 606,77	2 855 150,00	2 855 150,00	2 855 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	867 600,00	4 995 694,72	10 866 760,76	0,00	4 567 560,95	3 614 560,95	3 098 560,95	2 598 560,95	5 007 195,25	3 563 349,84
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	3 353 183,93	2 167 381,12	630 106,80	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	3 286 518,57	2 162 668,77	630 106,80	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, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 472 130,72	4 961 248,95	8 693 408,61	0,00	0,00	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	4 961 248,95	8 693 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		1 472 130,72	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	3 941 573,61	2 713 662,90	787 633,50	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	3 290 958,43	2 175 774,47	630 106,80	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		2 536 806,77	4 995 694,72	13 682 059,16	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		2 369 465,75	4 041 554,06	11 086 412,25	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		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 długi 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	4 135 918,26	1 500 000,00	2 983 357,75	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	70800,00	69600,00	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	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	70800,00	69600,00	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	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:				169 333 859,24	5 836 171,25	11 827 418,33	19 285 872,06	3 642 783,50	40 592 245,14
1a	- wydatki bieżące				13 526 396,35	1 494 364,48	3 976 573,61	2 748 662,90	787 633,50	9 007 234,49
1b	- wydatki majątkowe				155 807 462,89	4 341 806,77	7 850 844,72	16 537 209,16	2 855 150,00	31 585 010,65
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				35 068 180,73	4 296 171,25	8 937 268,33	16 395 722,06	787 633,50	30 416 795,14
1.1.1	- wydatki bieżące				13 421 396,35	1 459 364,48	3 941 573,61	2 713 662,90	787 633,50	8 902 234,49
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
1.1.1.4	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy - Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych		2013	2016	6 148 262,98	0,00	2 694 749,10	2 665 880,38	787 633,50	6 148 262,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 646 784,38	2 836 806,77	4 995 694,72	13 682 059,16	0,00	21 514 560,65
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 - Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych		2013	2016	13 923 689,76	49 200,00	3 007 729,00	10 866 760,76	0,00	13 923 689,76
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