

**UCHWAŁA NR XXI/110/2016
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 31 maja 2016 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/97/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2016-2025 zmienionej Uchwałą Rady Nr XVIII/105/2016 z dnia 31 marca 2016r.:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2016-2025,
 - 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
- 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.

Przewodniczący Rady

Henryk Budzyla

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 50 278 966,14 | 53 479 888,20 | 52 353 360,04 | 53 815 676,35 | 54 189 526,66 | 55 475 224,13 | 57 011 960,03 | 58 613 362,04 | 60 270 480,51 | 61 870 480,51 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 49 096 131,51 | 49 784 799,81 | 52 153 360,04 | 53 515 676,35 | 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 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 568 691,00 | 6 693 350,90 | 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 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 000,00 | 163 680,00 | 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 | 1 640 254,00 | 1 694 945,17 | 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 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 26 171 391,00 | 26 100 000,00 | 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 | 13 844 939,26 | 13 578 228,78 | 13 361 555,05 | 13 604 617,23 | 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 | Dochody majątkowe, w tym | 1 182 834,63 | 3 695 088,39 | 200 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 120 000,00 | 800 000,00 | 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 | 1 062 834,63 | 2 895 088,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 51 616 297,25 | 48 599 626,89 | 50 493 360,04 | 51 315 676,35 | 51 319 526,66 | 52 475 224,13 | 53 791 960,03 | 55 613 362,04 | 60 688 732,93 | 62 566 268,05 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 48 115 311,91 | 48 399 626,89 | 49 213 458,30 | 50 421 395,12 | 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 | 38 150,00 | 64 800,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 665 650,00 | 540 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 360 000,00 | 255 000,00 | 165 000,00 | 120 000,00 | 64 132,15 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 665 650,00 | 540 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 360 000,00 | 255 000,00 | 165 000,00 | 120 000,00 | 64 132,15 |
| 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) | 10 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 37 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 500 985,34 | 200 000,00 | 1 279 901,74 | 894 281,23 | 611 423,59 | 498 047,33 | 513 990,24 | 1 003 443,00 | 4 713 565,90 | 5 191 721,85 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 337 331,11 | 4 880 261,31 | 1 860 000,00 | 2 500 000,00 | 2 870 000,00 | 3 000 000,00 | 3 220 000,00 | 3 000 000,00 | -418 252,42 | -695 787,54 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 385 916,91 | 0,00 | 2 261 092,42 | 2 841 092,42 | 3 741 092,42 | 4 211 092,42 | 4 211 092,42 | 4 211 092,42 | 3 811 092,42 | 1 752 840,00 |
| 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 ustawy | 1 049 416,91 | 0,00 | 2 261 092,42 | 2 841 092,42 | 3 741 092,42 | 4 211 092,42 | 4 211 092,42 | 4 211 092,42 | 3 811 092,42 | 1 752 840,00 |
| 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 | 418 252,42 | 695 787,54 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 336 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 337 331,11 | 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 | 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 | 3 048 585,80 | 2 619 168,89 | 1 280 000,00 | 1 600 000,00 | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 220 000,00 | 3 400 000,00 | 1 640 000,00 | 1 057 052,46 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 048 585,80 | 2 619 168,89 | 1 280 000,00 | 1 600 000,00 | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 220 000,00 | 3 400 000,00 | 1 640 000,00 | 1 057 052,46 |
| 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: | 0,00 | 999 168,89 | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 999 168,89 | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 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 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 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 | 20 216 221,35 | 17 597 052,46 | 16 317 052,46 | 14 717 052,46 | 12 317 052,46 | 9 317 052,46 | 6 097 052,46 | 2 697 052,46 | 1 057 052,46 | 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 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 980 819,60 | 1 385 172,92 | 2 939 901,74 | 3 094 281,23 | 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 | 2 030 236,51 | 1 385 172,92 | 5 200 994,16 | 5 935 373,65 | 7 022 516,01 | 7 709 139,75 | 7 945 082,66 | 8 214 535,42 | 8 106 405,90 | 6 248 774,31 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 5,47% | 6,03% | 3,47% | 3,81% | 5,17% | 6,06% | 6,10% | 6,08% | 2,92% | 1,81% |
| 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. | 5,44% | 3,98% | 3,45% | 3,78% | 5,14% | 6,03% | 6,07% | 6,06% | 2,92% | 1,81% |
| 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 | 5,44% | 3,98% | 3,45% | 3,78% | 5,14% | 6,03% | 6,07% | 6,06% | 2,92% | 1,81% |
| 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) | 2,19% | 4,09% | 6,00% | 6,31% | 6,42% | 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) | 4,74% | 3,25% | 3,27% | 4,09% | 5,47% | 6,24% | 6,35% | 6,43% | 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) | 5,62% | 4,13% | 4,16% | 4,09% | 5,47% | 6,24% | 6,35% | 6,43% | 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 | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 9.7.1 | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 4 880 261,31 | 1 860 000,00 | 2 500 000,00 | 2 870 000,00 | 3 000 000,00 | 3 220 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 619 168,89 | 1 130 000,00 | 1 600 000,00 | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 220 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24 925 675,55 | 25 360 489,39 | 25 867 699,18 | 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 | 4 768 250,42 | 4 739 017,03 | 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 | 3 425 784,79 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 19 798,45 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 405 986,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 405 986,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 94 999,00 | 195 000,00 | 1 279 901,74 | 894 281,23 | 611 423,59 | 498 047,33 | 513 990,24 | 1 003 443,00 | 4 713 565,90 | 5 191 721,85 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 062 834,63 | 2 895 088,39 | 0,00 | 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 | 1 062 834,63 | 2 895 088,39 | 0,00 | 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 | 1 062 834,63 | 2 895 088,39 | 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 | 19 798,45 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 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 | 0,00 | 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 | 19 798,45 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 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 | 3 405 986,34 | 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 | 2 895 088,39 | 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 | 3 405 986,34 | 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 | 530 696,40 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 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 | 530 696,40 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 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 | 530 696,40 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 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 | 530 696,40 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 6 173,35 | 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 | 2 336 500,00 | 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 | 2 336 500,00 | 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 | 2 336 500,00 | 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 | 2 336 500,00 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 2011 r. 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 którym 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 2011 r. 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 914 182,00 | 1 532 231,66 | 2 483 357,75 | 3 000 000,00 | 4 400 000,00 | 4 749 733,72 | 1 030 000,00 | 1 818 802,02 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 3 862,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 862,41 | 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 do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 WPF

Załącznik nr 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3515138,86 | 3425784,79 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 3450478,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 44491,85 | 19798,45 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 44491,85 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3470647,01 | 3405986,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405986,34 |
| 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 | | | | 3515138,86 | 3425784,79 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 3450478,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 44491,85 | 19798,45 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 44491,85 |
| 1.1.1.1 | <i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i> | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2015 | 2020 | 44491,85 | 19798,45 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 6173,35 | 44491,85 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3470647,01 | 3405986,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405986,34 |
| 1.1.2.1 | <i>Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - CWR Dom pod Świerkiem</i> | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2014 | 2016 | 559323,5 | 552661,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552661,17 |
| 1.1.2.2 | <i>Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску</i> | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2014 | 2016 | 309323,51 | 303325,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303325,17 |
| 1.1.2.3 | <i>Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy- Budynek Centrum Kształcenia</i> | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | 2015 | 2016 | 2602000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

