

**UCHWAŁA NR XXVI/121/2016  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 września 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, 1257) Rada Powiatu uchwała, 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 Uchwałami Rady Nr XVIII/105/2016 z dnia 31 marca 2016r., Nr XXI/110/2016 z dnia 31 maja 2016 r. i Nr XXII/115/2016 z dnia 23.06.2016 r. załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Henryk Budzyla**

# Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2016-2025

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016-2025									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	50 798 638,14	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	49 604 131,62	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	1 757 993,60	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	14 171 488,35	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	1 194 506,52	3 695 088,39	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	131 671,89	800 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 135 969,25</b>	<b>48 599 626,89</b>	<b>50 493 360,04</b>	<b>51 315 676,35</b>	<b>51 319 526,66</b>	<b>54 130 733,03</b>	<b>55 997 543,55</b>	<b>55 113 362,04</b>	<b>59 033 149,41</b>	<b>60 860 759,15</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 515 983,91	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	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:	635 650,00	600 000,00	550 000,00	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:	635 650,00	600 000,00	550 000,00	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	10 000,00	28 000,00	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	42 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 800,00

2.2	Wydatki majątkowe	3 619 985,34	200 000,00	1 279 901,74	894 281,23	6 111 423,59	2 153 556,23	2 719 573,76	503 443,00	3 057 982,38	3 486 212,95
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 337 331,11</b>	<b>4 880 261,31</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>1 344 491,10</b>	<b>1 014 416,48</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 237 331,10</b>	<b>1 009 721,36</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 385 916,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261 092,42</b>	<b>2 491 092,42</b>	<b>3 391 092,42</b>	<b>3 861 092,42</b>	<b>2 205 583,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 491 092,42	3 391 092,42	3 861 092,42	2 205 583,52	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	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	0,00	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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 048 585,80</b>	<b>2 619 168,89</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 237 331,10</b>	<b>1 009 721,36</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2 048 585,80	2 619 168,89	1 630 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 500 000,00	1 237 331,10	1 009 721,36
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w	0,00	999 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 574,12	600 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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.	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>20 216 221,35</b>	<b>17 597 052,46</b>	<b>15 967 052,46</b>	<b>14 367 052,46</b>	<b>11 967 052,46</b>	<b>8 967 052,46</b>	<b>5 747 052,46</b>	<b>2 247 052,46</b>	<b>1 009 721,36</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	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	1 088 147,71	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	2 137 564,62	1 385 172,92	5 200 994,16	5 585 373,65	6 672 516,01	7 359 139,75	5 939 573,76	4 003 443,00	4 295 313,48	4 495 934,31
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	5,36%	6,14%	4,24%	3,81%	5,17%	6,06%	6,10%	6,25%	2,25%	1,74%
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,	5,33%	4,14%	4,20%	3,78%	5,13%	6,02%	6,06%	6,22%	2,11%	0,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	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	5,33%	4,14%	4,20%	3,78%	5,13%	6,02%	6,06%	6,22%	2,11%	0,74%
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)	2,40%	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	4,74%	3,32%	3,34%	4,16%	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	5,62%	4,20%	4,23%	4,16%	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	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.	Spełniona	Spełniona	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	1 344 491,10	1 014 416,48	3 500 000,00	1 237 331,10	1 009 721,36	1 009 721,36	1 009 721,36
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 619 168,89	1 630 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	1 344 491,10	1 014 416,48	3 500 000,00	1 237 331,10	1 009 721,36	1 009 721,36	1 009 721,36
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 373 700,64	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	29 713 855,30	29 713 855,30
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 884 250,42	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	5 254 892,45	5 254 892,45
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 425 784,79	3 763,78	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35
11.3.1	bieżące	19 798,45	37 634,78	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35
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	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	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	213 999,00	195 000,00	1 279 901,74	894 281,23	611 423,59	2 153 556,23	2 719 573,76	503 443,00	3 057 982,38	3 486 212,95	3 486 212,95	3 486 212,95
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	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	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	1 062 834,63	2 895 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 798,45	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	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	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie	19 798,45	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	3 405 986,34	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 678 491,22	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	3 405 986,34	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
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	530 696,40	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	530 696,40	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	530 696,40	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	530 696,40	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień	2 336 500,00	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
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	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%	2 336 500,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

