

**UCHWAŁA NR XXVII/128/2016
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 28 października 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, 1454) 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 Uchwałami Rady Nr XVIII/105/2016 z dnia 31 marca 2016r., Nr XXI/110/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr XXII/115/2016 z dnia 23.06.2016 r. i Nr XXVI/121/2016 z dnia 30 września 2016 r.:

- 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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2016-2025

Załącznik nr 1

LP.	Nazwy serii (rysunki)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	51 033 351,88	53 479 888,20	52 353 360,04	55 657 128,35	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	49 734 753,65	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	1 774 993,60	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	14 256 547,98	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	1 298 598,23	3 695 088,39	200 000,00	2 141 452,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	131 671,89	800 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 166 926,34	2 895 088,39	0,00	1 841 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 370 682,99	48 599 626,89	52 334 812,04	51 315 676,35	51 319 526,66	54 130 733,03	55 997 543,55	55 113 362,04	59 033 149,41	60 860 759,15
2.1	Wydatki bieżące	48 520 472,35	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	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	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	575 000,00	495 000,00	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	575 000,00	495 000,00	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	28 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	18 000,00	18 000,00	16 800,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 850 210,64	200 000,00	3 121 353,74	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	Wynik budżetu	-1 337 331,11	4 880 261,31	18 548,00	4 341 452,00	2 870 000,00	1 344 491,10	1 014 416,48	3 500 000,00	1 237 331,10	1 009 721,36		
4	Przychody budżetu	3 385 916,91	0,00	4 102 544,42	2 491 092,42	3 391 092,42	3 861 092,42	2 205 583,52	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	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	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	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 336 500,00	0,00	1 841 452,00	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	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 048 585,80	2 619 168,89	1 630 000,00	3 441 452,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 048 585,80	2 619 168,89	1 630 000,00	3 441 452,00	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 art. 243 ustawy, z tego:	0,00	999 168,89	0,00	1 841 452,00	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	1 841 452,00	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	67 574,12	600 000,00		
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		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	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 216 221,35	17 597 052,46	17 808 504,46	14 367 052,46	11 967 052,46	8 967 052,46	5 747 052,46	2 247 052,46	1 009 721,36	0,00		0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 214 281,30	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	4 495 934,31	4 495 934,31	4 495 934,31	4 495 934,31	4 495 934,31	4 495 934,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 263 698,21	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	4 495 934,31	4 495 934,31	4 495 934,31	4 495 934,31	4 495 934,31	4 495 934,31
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	5,33%	6,14%	4,29%	7,07%	5,17%	6,06%	6,10%	6,25%	2,25%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	5,30%	4,14%	4,20%	3,65%	5,13%	6,02%	6,06%	6,22%	2,11%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	5,30%	4,14%	4,20%	3,65%	5,13%	6,02%	6,06%	6,22%	2,11%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	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)	2,64%	4,09%	6,00%	6,10%	6,42%	6,31%	6,55%	6,83%	7,13%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	4,74%	3,40%	3,42%	4,24%	5,40%	6,17%	6,28%	6,43%	6,56%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	5,62%	4,28%	4,31%	4,24%	5,40%	6,17%	6,28%	6,43%	6,56%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 880 261,31	18 548,00	4 341 452,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 619 168,89	18 548,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 354 852,56	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
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 360 576,20	37 634,78	2 172 587,25	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	19 798,45	37 634,78	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	3 340 777,75	0,00	2 166 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 270 778,75	0,00	2 166 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	579 431,89	195 000,00	954 939,84	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
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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których	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 ustawy	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
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	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	1 841 452,00	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	1 841 452,00	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 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	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	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
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	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 270 778,75	0,00	2 166 413,90	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	2 606 846,93	0,00	1 841 452,00	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 270 778,75	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 środkami	467 133,10	6 173,35	6 173,35	330 135,25	6 173,35	6 173,35	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	467 133,10	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
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	467 133,10	6 173,35	6 173,35	330 135,25	6 173,35	6 173,35	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	467 133,10	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
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	1 841 452,00	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	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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 336 500,00	0,00	1 841 452,00	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	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	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	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	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki 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	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
13.5	Wydatki 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	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72	4 749 733,72
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	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
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	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
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	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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	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	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
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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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)				5647805,6	3360576,2	37634,78	2172587,25	6173,35	6173,35	2312366,18
1.a	- wydatki bieżące				75953,28	19798,45	37634,78	6173,35	6173,35	6173,35	75953,28
1.b	- wydatki majątkowe				5571852,32	3340777,75	0	2166413,9	0	0	2236412,9
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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5616344,17	3360576,2	6173,35	2172587,25	6173,35	6173,35	2280904,75
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>	<i>Starostwo Powiatowe w Białogardzie</i>	2015	2020	44491,85	19798,45	6173,35	6173,35	6173,35	6173,35	44491,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				5571852,32	3340777,75	0	2166413,9	0	0	2236412,9
1.1.2.1	<i>Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - CWR Dom pod Świerkiem</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Białogardzie</i>	2014	2016	475036,11	468373,78	0	0	0	0	0
1.1.2.2	<i>Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Białogardzie</i>	2014	2016	309323,51	303325,17	0	0	0	0	0
1.1.2.3	<i>Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy-Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Białogardzie</i>	2015	2016	2551079,8	2499079,8	0	0	0	0	0
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Białogardzie</i>	2016	2018	1088655,21	23333	0	1065322,21	0	0	1088655,21
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Białogardzie</i>	2016	2018	633988,63	23333	0	610655,63	0	0	633988,63

1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2018	513769,06	23333	0	490436,06	0	0	513769,06
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				31461,43	0	31461,43	0	0	0	31461,43
1.3.1	- wydatki bieżące				31461,43	0	31461,43	0	0	0	31461,43
1.3.1.1	wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu - inwentaryzacja stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2016	2017	31461,43	0	31461,43	0	0	0	31461,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

