

**UCHWAŁA NR X/67/2015
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2015- 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 i 532) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2014 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2015-2025 zmienionej uchwałami Nr V/47/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. , Nr VI/54/2015 z dnia 31 marca 2015 r. i Nr VIII/59/2015 z dnia 29 maja 2015 r.:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2015-2025,
- 2) załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018
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 2015-2025

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem		49 719 922,04	49 953 956,40	52 497 031,66	51 401 940,04	52 864 256,35
1.1	Dochody bieżące	47 814 281,28	48 263 095,09	49 826 943,27	51 201 940,04	52 564 256,35
w tym:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 169 250,00	6 320 634,89	6 466 009,49	6 614 727,71	6 766 866,45
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	184 140,00	188 375,22	192 707,85	197 140,13
1.1.3	podatki i opłaty	1 631 678,00	1 647 739,11	1 694 945,17	1 743 512,29	1 793 479,91
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 804 878,00	25 810 000,00	25 900 000,00	26 495 700,00	27 105 101,10
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 245 073,87	12 458 869,36	12 626 808,78	12 410 135,05	12 653 197,23
1.2	Dochody majątkowe	1 905 640,76	1 690 861,31	2 670 088,39	200 000,00	300 000,00
w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 702 986,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	202 654,76	1 390 861,31	2 470 088,39	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		49 718 874,92	56 088 847,07	47 283 556,39	49 541 940,04	50 364 256,35
2.1	Wydatki bieżące	47 754 062,77	46 739 672,81	47 083 556,39	48 262 038,30	49 469 975,12
w tym:						
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	51 300,00	65 400,00	64 800,00	39 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy					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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	722 200,00	700 000,00	800 000,00	750 000,00	680 000,00
w tym:						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	722 200,00	700 000,00	800 000,00	750 000,00	680 000,00
w tym:						
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)		60 000,00	60 000,00		
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	40 000,00	40 000,00	37 000,00	15 000,00	15 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 964 812,15	9 349 174,26	200 000,00	1 279 901,74	894 281,23
3. Wynik budżetu		1 047,12	-6 134 890,67	5 213 475,27	1 860 000,00	2 500 000,00
4. Przychody budżetu		2 304 075,34	7 734 890,67	0,00	1 593 386,88	2 053 386,88
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 304 075,34	0,00	0,00	1 593 386,88	2 053 386,88
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	7 734 890,67	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 134 890,67	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Rozchody budżetu		2 305 122,46	1 600 000,00	3 620 088,39	1 400 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 305 122,46	1 600 000,00	3 620 088,39	1 400 000,00	2 000 000,00
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	0,00		2 470 088,39	0,00	0,00
z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			2 470 088,39	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		20 870 377,85	26 939 868,52	23 254 980,13	21 815 980,13	19 815 980,13
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 218,51	1 523 422,28	2 743 386,88	2 939 901,74	3 094 281,23
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 364 293,85	1 523 422,28	2 743 386,88	4 533 288,62	5 147 668,11
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	4,18	4,74	8,54	4,26	5,07
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	4,10	4,53	3,65	4,23	5,04
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
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	4,10	4,53	3,65	4,23	5,04
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)	3,55	3,65	5,61	6,11	6,42
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)	5,88	6,27	5,26	4,27	5,12
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczenie w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,36	4,74	3,74	4,27	5,12

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w ar. 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	tak	tak	tak	tak	tak
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	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 047,12	0,00	3 620 088,39	1 400 000,00	2 000 000,00

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 710 243,29	25 820 445,43	26 371 463,34	26 957 796,88	27 631 741,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 480 951,61	5 539 237,58	5 611 247,67	5 684 193,88	5 758 088,41
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 873 517,16	9 349 174,26	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	91 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 781 620,15	9 349 174,26	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 781 620,15	9 349 174,26	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	178 192,00	0,00	200 000,00	1 279 901,74	894 281,23
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	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	185 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 468,87	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	143 468,87	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	157 454,76	1 390 861,31	2 470 088,39	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 454,76	1 390 861,31	2 470 088,39	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	157 454,76	1 390 861,31	2 470 088,39	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	204 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 558,67	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	204 682,05	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	1 636 307,44	2 905 986,34	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 390 861,31	2 470 088,39	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	1 636 307,44	2 905 986,34	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	288 569,51	435 897,95			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	288 569,51	435 897,95			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 834,80	435 897,95			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 834,80	435 897,95			
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	0,00	2 905 986,34			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 905 986,34			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	574 307,00	914 182,00	3 035 917,82	2 483 357,75	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	169200,00	103800,00	39000,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	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

14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1		Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy.					

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy

16.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2					
15.1.1		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7					
15.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1					

2020	2021	2022	2023	2024	2025
54 189 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51	61 870 480,51
53 989 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51	61 870 480,51
6 922 504,38	7 081 721,98	7 244 601,58	7 411 227,42	7 581 685,65	7 756 064,42
201 674,35	206 312,86	211 058,06	215 912,39	220 878,38	225 958,58
1 844 888,67	1 897 780,34	1 952 197,96	2 008 185,78	2 065 789,37	2 112 789,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 728 518,44	28 366 274,35	29 018 698,67	29 686 128,73	30 368 909,69	31 067 394,61
12 926 707,47	13 227 189,60	13 544 277,68	13 890 593,52	14 256 152,03	14 586 152,03
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00					
0,00	0,00	0,00			
51 319 526,66	52 475 224,13	53 791 960,03	55 613 362,04	58 993 867,39	57 974 500,38
50 708 103,07	51 977 176,80	53 277 969,79	54 609 919,04	55 975 167,02	57 374 546,20
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
539 332,14	453 232,14	363 232,14	266 632,14	164 632,00	64 132,15
539 332,14	453 232,14	363 232,14	266 632,14	164 632,00	64 132,15
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
611 423,59	498 047,33	513 990,24	1 003 443,00	3 018 700,37	599 954,18
2 870 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 000 000,00	1 276 613,12	3 895 980,13
2 553 386,88	2 723 386,88	2 723 386,88	2 723 386,88	2 323 386,88	0,00
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
2 553 386,88	2 723 386,88	2 723 386,88	2 723 386,88	2 323 386,88	
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			

2 700 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 895 980,13
2 700 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 895 980,13
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
17 115 980,13	14 115 980,13	10 895 980,13	7 495 980,13	3 895 980,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,00	4 295 313,49	4 495 934,31
5 834 810,47	6 221 434,21	6 457 377,12	6 726 829,88	6 618 700,37	4 495 934,31
5,98	6,22	6,29	6,26	6,25	6,40
5,95	6,20	6,26	6,23	6,25	6,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,95	6,20	6,26	6,23	6,25	6,40
6,42	6,31	6,55	6,83	7,13	7,27
6,05	6,32	6,38	6,43	6,56	6,84
6,05	6,32	6,38	6,43	6,56	6,84

tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
2 700 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 000 000,00	1 276 613,12	3 895 980,13
28 322 535,35	29 030 598,73	29 756 363,70	30 500 272,79	31 262 779,61	32 044 349,10
5 832 943,56	5 908 771,82	5 985 585,86	6 063 398,47	6 142 222,65	6 222 071,55
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
611 423,59	498 047,33	513 990,24	1 003 443,00	3 018 700,37	599 954,18
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	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	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
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	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	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
4 400 000,00	4 749 733,72	1 030 000,00	1 818 802,02	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	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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018

w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				136 593 531,19	1 873 517,16	9 349 174,26	0,00	0,00	11 222 691,42
1a	- wydatki bieżące				278 232,87	91 897,01	0,00	0,00	0,00	91 897,01
1b	- wydatki majątkowe				136 315 298,32	1 781 620,15	9 349 174,26	0,00	0,00	11 130 794,41
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.z 2013r. poz. 885, z późn.zm) z tego				4 969 559,04	1 841 250,16	2 905 986,34			4 747 236,50
1.1.1	- wydatki bieżące				278 232,87	91 897,01	0,00	0,00		91 897,01
1.1.1.2	Dajmy sobie szansę POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	278 232,87	91 897,01				91 897,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 691 326,17	1 749 353,15	2 905 986,34	0,00		4 655 339,49
1.1.2.1	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	178 563,48	174 065,15				174 065,15
1.1.2.2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem"		2014	2016	609 323,50	2 164,00	602 661,17			604 825,17
1.1.2.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2014	2015	173 223,50	168 725,17				168 725,17
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy		2014	2015	77 823,51	73 325,17				73 325,17
1.1.2.5	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie		2014	2015	74 423,51	69 925,17				69 925,17
1.1.2.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2014	2015	250 823,51	246 325,17				246 325,17
1.1.2.7	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku		2014	2016	309 323,51	1 500,00	303 325,17			304 825,17
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie		2014	2015	502 923,50	498 425,17				498 425,17

1.1.2.9	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Budynek Centrum Kształcenia Pracy przy ZSP w Białogardzie		2015	2016	2 514 898,15	514 898,15	2 000 000,00			2 514 898,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00				
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				131 623 972,15	32 267,00	6 443 187,92	0,00		6 475 454,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00				0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 623 972,15	32 267,00	6 443 187,92	0,00		6 475 454,92
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1994	2016	131 509 705,15		6 443 187,92			6 443 187,92
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2014	2015	114 267,00	32 267,00				32 267,00