

**UCHWAŁA NR II/13/2014
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 2 grudnia 2014 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Białogardzkiego na lata 2014- 2024**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t., z 2013 r. Nr 155, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/246/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2013 r. – w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024 zmienionej uchwałami Nr 10/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XLIV/265/2014 z dnia 28 marca 2014r., Nr XLVII/277/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., L/295/2014 z dnia 31 października 2014r. i LI /298/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024;
- 2) Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017

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 2014-2024

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem		52 203 356,13	53 734 290,64	52 518 720,98	50 530 943,27	51 401 940,04
1.1	Dochody bieżące	50 032 056,23	47 961 304,64	49 106 020,98	50 330 943,27	51 201 940,04
w tym:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 550 990,00	5 684 213,76	5 820 634,89	5 960 330,13	6 103 378,05
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	187 000,00	164 000,00	168 100,00	172 302,50	176 610,06
1.1.3	podatki i opłaty	1 690 730,00	1 601 855,75	1 647 739,11	1 694 945,17	1 743 512,29
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 254 244,00	27 240 758,00	28 057 981,00	28 899 721,00	29 766 712,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 423 587,55	12 339 946,16	12 458 869,36	12 626 808,78	12 410 135,05
1.2	Dochody majątkowe	2 171 299,90	5 772 986,00	3 412 700,00	200 000,00	200 000,00
w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	785 048,00	5 772 986,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 386 251,90	0,00	3 112 700,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		54 022 158,15	53 364 450,64	49 406 020,98	48 330 943,27	49 431 940,04
2.1	Wydatki bieżące	49 478 130,90	46 501 641,67	46 739 672,81	47 083 556,39	48 262 038,30
w tym:						
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	18 600,00	68 400,00	65 400,00	64 800,00	39 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy					
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	850 000,00	827 000,00	795 958,28	793 473,08	707 410,68
w tym:						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	845 000,00	827 000,00	795 958,28	793 473,08	707 410,68
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)	83 000,00	58 000,00			
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					
2.2	Wydatki majątkowe	4 544 027,25	6 862 808,97	2 666 348,17	1 247 386,88	1 169 901,74
3. Wynik budżetu		-1 818 802,02	369 840,00	3 112 700,00	2 200 000,00	1 970 000,00
4. Przychody budżetu		4 543 591,70	830 160,00	717 460,00	450 000,00	1 000 000,00
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	972 018,98	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 771 572,72	830 160,00	717 460,00	450 000,00	1 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 818 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	800 000,00	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		2 724 789,68	1 200 000,00	3 830 160,00	2 650 000,00	2 970 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 924 789,68	1 200 000,00	3 830 160,00	2 650 000,00	2 970 000,00
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	1 324 789,68	0,00	830 160,00	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	1 324 789,68		830 160,00	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				
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		23 196 671,01	22 758 431,01	19 580 331,01	17 315 531,01	15 306 531,01
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	553 925,33	1 459 662,97	2 366 348,17	3 247 386,88	2 939 901,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 525 944,31	1 459 662,97	2 366 348,17	3 247 386,88	2 939 901,74
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	5,34	3,90	8,93	6,94	7,23
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	2,64	3,79	7,35	6,94	7,23
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	2,64	3,79	7,35	6,94	7,23
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)	2,56	13,46	5,08	6,82	6,11
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,26	5,30	8,99	7,03	8,45
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)	2,83	3,88	7,56	7,03	8,45

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	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		369 840,00	3 112 700,00	2 200 000,00	1 970 000,00

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 718 953,24	25 318 171,80	25 820 445,43	26 371 463,34	26 957 796,88
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 613 375,74	5 675 206,62	5 748 984,31	5 823 721,11	5 899 429,47
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 451 780,20	6 770 502,13	2 005 233,57	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 246 317,18	47 782,52	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 205 463,02	6 722 719,61	2 005 233,57	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 069 483,02	6 722 719,61	2 005 233,57	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	423 044,23	140 089,36	661 114,60	1 247 386,88	1 169 901,74
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	51 500,00	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 201 310,85	34 676,82	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 133 854,25	29 964,47	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	1 133 854,25	29 964,47	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	1 241 251,90		3 112 700,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 251,90	0,00	3 112 700,00	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	1 241 251,90	0,00	3 112 700,00	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	1 246 584,31	47 782,52	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 138 294,15	43 070,17	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	1 246 584,31	47 782,52	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		3 662 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 112 700,00	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	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	108 290,16	554 012,35			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	108 290,16	554 012,35			
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					
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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		836 160,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		836 160,00			
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	0,00				
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	1 324 789,68	574 307,00	914 182,00	3 035 917,82	2 483 357,75
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	237600,00	169200,00	103800,00	39000,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	69600,00	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00
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	69600,00	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00
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.					

2019	2020	2021	2022	2023	2024
52 864 256,35	54 189 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51
52 564 256,35	53 989 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51
6 249 859,12	6 399 855,74	6 553 452,28	6 710 735,14	6 871 792,78	7 036 715,81
181 025,61	185 550,95	190 189,72	194 944,46	199 818,08	204 813,53
1 793 479,91	1 844 888,67	1 897 780,34	1 952 197,96	2 008 185,78	2 065 789,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 659 714,00	31 579 505,00	32 526 890,00	33 502 697,00	34 507 778,00	35 543 011,00
12 653 197,23	12 926 707,47	13 227 189,60	13 544 277,68	13 890 593,52	14 256 152,03
300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	200 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00		
50 584 256,35	51 419 526,66	52 435 224,13	53 791 960,03	56 313 362,04	58 573 949,50
49 469 975,12	50 708 103,07	51 977 176,80	53 277 969,79	54 609 919,03	55 975 167,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 068,68	544 428,68	439 168,68	323 648,68	201 288,68	59 467,50
631 068,68	544 428,68	439 168,68	323 648,68	201 288,68	59 467,50
1 114 281,23	711 423,59	458 047,33	513 990,24	1 703 443,01	2 598 782,49
2 280 000,00	2 770 000,00	3 040 000,00	3 220 000,00	2 300 000,00	1 696 531,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		

2 280 000,00	2 770 000,00	3 040 000,00	3 220 000,00	2 300 000,00	1 696 531,01
2 280 000,00	2 770 000,00	3 040 000,00	3 220 000,00	2 300 000,00	1 696 531,01
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
13 026 531,01	10 256 531,01	7 216 531,01	3 996 531,01	1 696 531,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 094 281,23	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,01	4 295 313,50
3 094 281,23	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,01	4 295 313,50
5,51	6,12	6,27	6,22	4,27	2,91
5,51	6,12	6,27	6,22	4,27	2,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,51	6,12	6,27	6,22	4,27	2,91
6,42	6,42	6,31	6,55	6,83	7,13
6,00	6,45	6,32	6,38	6,43	6,56
6,00	6,45	6,32	6,38	6,43	6,56

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014- 2017

w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				142 243 167,11	5 451 780,20	6 770 502,13	2 005 233,57	0,00	14 227 515,90
1a	- wydatki bieżące				8 312 716,70	1 246 317,18	47 782,52	0,00	0,00	1 294 099,70
1b	- wydatki majątkowe				133 930 450,41	4 205 463,02	6 722 719,61	2 005 233,57	0,00	12 933 416,20
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				12 028 696,70	1 300 297,18	3 709 782,52	0,00		5 010 079,70
1.1.1	- wydatki bieżące				8 312 716,70	1 246 317,18	47 782,52	0,00	0,00	1 294 099,70
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	7 970 733,83	1 133 641,59				1 133 641,59
1.1.1.2	Dajmy sobie szansę POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	278 232,87	78 925,59	47 782,52			126 708,11
1.1.1.3	Piramida kompetencji - II edycja POKL	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	63 750,00	33 750,00				33 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 715 980,00	53 980,00	3 662 000,00	0,00	0,00	3 715 980,00
1.1.2.1	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych		2014	2015	224 498,33	4 498,33	220 000,00			224 498,33
1.1.2.2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem"		2014	2015	604 498,34	4 498,34	600 000,00			604 498,34
1.1.2.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2014	2015	174 498,34	4 498,34	170 000,00			174 498,34
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy		2014	2015	74 498,34	4 498,34	70 000,00			74 498,34
1.1.2.5	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie		2014	2015	64 498,34	4 498,34	60 000,00			64 498,34

1.1.2.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Starostwo Powiatowe	2014	2015	284 498,33	4 498,33	280 000,00			284 498,33
1.1.2.7	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku		2014	2015	154 498,33	4 498,33	150 000,00			154 498,33
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie		2014	2015	616 498,33	4 498,33	612 000,00			616 498,33
1.1.2.9	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji budynek nr 6		2014	2015	44 498,33	4 498,33	40 000,00			44 498,33
1.1.2.10	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji kotłownia		2014	2015	964 498,33	4 498,33	960 000,00			964 498,33
1.1.2.11	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2014	2015	154 498,33	4 498,33	150 000,00			154 498,33
1.1.2.12	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2014	2015	354 498,33	4 498,33	350 000,00			354 498,33
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				130 214 470,41	4 151 483,02	3 060 719,61	2 005 233,57	0,00	9 217 436,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 214 470,41	4 151 483,02	3 060 719,61	2 005 233,57	0,00	9 217 436,20
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	130 099 470,41	4 069 483,02	3 027 719,61	2 005 233,57		9 102 436,20
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	115 000,00	82 000,00	33 000,00			115 000,00