

**UCHWAŁA NR VIII/59/2015
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 maja 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t., z 2013 r. Nr 155, poz. 938, poz. 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 uchwałą Nr V/47/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. i Nr VI/54/2015 z dnia 31 marca 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem		49 354 705,01	51 659 574,52	52 230 943,27	51 401 940,04	52 864 256,35	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	47 647 719,01	49 106 020,98	50 330 943,27	51 201 940,04	52 564 256,35	53 989 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51	61 870 480,51
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	6 922 504,38	7 081 721,98	7 244 601,58	7 411 227,42	7 581 685,65	7 756 064,42
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	201 674,35	206 312,86	211 058,06	215 912,39	220 878,38	225 958,58
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	1 844 888,67	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 779 878,00	26 652 925,89	27 265 943,19	27 893 059,88	28 534 600,26	29 190 896,07	29 862 286,67	30 549 119,27	31 251 749,01	31 970 539,24	32 705 861,64
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 114 162,99	12 458 869,36	12 626 808,78	12 410 135,05	12 653 197,23	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	1 706 986,00	2 553 553,54	1 900 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 702 986,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 000,00	2 253 553,54	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Wydatki ogółem		50 416 931,99	55 182 860,73	48 530 943,27	49 541 940,04	50 364 256,35	51 319 526,66	52 475 224,13	53 791 960,03	55 613 362,04	57 270 480,51	59 732 742,35
2.1	Wydatki bieżące	47 607 900,50	46 739 672,81	47 083 556,39	48 262 038,30	49 469 975,12	50 708 103,07	51 977 176,80	53 277 969,79	54 609 919,04	55 975 167,02	57 374 546,20
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	51 300,00	65 400,00	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 których mowa w art. 243 ustawy					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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	750 000,00	700 000,00	761 746,14	671 302,14	614 332,14	539 332,14	453 232,14	363 232,14	266 632,14	164 632,00	64 132,15
w tym:												
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	750 000,00	700 000,00	761 746,14	671 302,14	614 332,14	539 332,14	453 232,14	363 232,14	266 632,14	164 632,00	64 132,15
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)		15 000,00	30 000,00								
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	90 000,00	40 000,00	37 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	2 809 031,49	8 443 187,92	1 447 386,88	1 279 901,74	894 281,23	611 423,59	498 047,33	513 990,24	1 003 443,00	1 295 313,49	2 358 196,15
3. Wynik budżetu		-1 062 226,98	-3 523 286,21	3 700 000,00	1 860 000,00	2 500 000,00	2 870 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 137 738,16
4. Przychody budżetu		3 366 302,32	5 123 286,21	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	350 000,00	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		
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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 304 075,34	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	350 000,00	
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		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 062 226,98	5 123 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 062 226,98	5 123 286,21	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		
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		
5. Rozchody budżetu		2 304 075,34	1 600 000,00	2 950 000,00	1 860 000,00	2 500 000,00	2 870 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	2 137 738,16
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 304 075,34	1 600 000,00	2 950 000,00	1 860 000,00	2 500 000,00	2 870 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	2 137 738,16
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		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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			1 700 000,00	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											
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	0,00	0,00	0,00			
6. Kwota długu		21 933 651,95	25 391 538,16	22 376 738,16	20 477 738,16	17 977 738,16	15 107 738,16	12 107 738,16	8 887 738,16	5 487 738,16	2 137 738,16	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	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 818,51	2 366 348,17	3 247 386,88	2 939 901,74	3 094 281,23	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,00	4 295 313,49	4 495 934,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 343 893,85	2 366 348,17	3 247 386,88	3 689 901,74	3 844 281,23	4 031 423,59	4 248 047,33	4 483 990,24	4 753 443,00	4 645 313,49	4 495 934,31
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	4,27	4,58	7,23	5,00	5,89	6,29	6,22	6,29	6,26	5,83	3,56
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	4,08	4,47	3,85	4,97	5,86	6,26	6,20	6,26	6,23	5,83	3,56
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
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	4,08	4,47	3,85	4,97	5,86	6,26	6,20	6,26	6,23	5,83	3,56
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)	3,53	5,16	6,60	6,11	6,42	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)	5,88	6,26	5,76	5,10	5,96	6,38	6,32	6,38	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)	4,36	4,74	4,23	5,10	5,96	6,38	6,32	6,38	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 950 000,00	1 860 000,00	2 500 000,00	2 870 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 137 738,16
------	--	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 692 681,07	25 820 445,43	26 371 463,34	26 957 796,88	27 631 741,80	28 322 535,35	29 030 598,73	29 756 363,70	30 500 272,79	31 262 779,61	32 044 349,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 468 151,61	5 539 237,58	5 611 247,67	5 684 193,88	5 758 088,41	5 832 943,56	5 908 771,83	5 985 585,86	6 063 398,48	6 142 222,66	6 222 071,55
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 743 582,34	8 443 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	53 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 690 239,49	8 443 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 690 239,49	8 443 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	113 792,00	0,00	1 447 386,88	1 279 901,74	894 281,23	611 423,59	498 047,33	513 990,24	1 003 443,00	1 295 313,49	2 358 196,15
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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 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	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	143 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		2 253 553,54	1 700 000,00	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	0,00	2 253 553,54	1 700 000,00	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 zadania	0,00	2 253 553,54	1 700 000,00	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	204 682,05	0,00	0,00	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	161 558,67	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	204 682,05	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	2 651 239,49	2 000 000,00	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	2 253 553,54	1 700 000,00	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	2 651 239,49	2 000 000,00	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	440 809,28	300 000,00									
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	440 809,28	300 000,00									
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	1 062 226,99	2 000 000,00									
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 062 226,99	2 000 000,00									
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											
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	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 2011r. 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	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	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	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	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	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	0,00
14. Dane uzupełniające o dług 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	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	169200,00	103800,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	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	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 w państwowy dług publiczny	68400,00	65400,00	64800,00	39000,00	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
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
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											

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:				136 596 164,19	2 743 582,34	8 443 187,92	0,00	0,00	11 186 770,26
1a	- wydatki bieżące				278 232,87	53 342,85	0,00	0,00	0,00	53 342,85
1b	- wydatki majątkowe				136 317 931,32	2 690 239,49	8 443 187,92	0,00	0,00	11 133 427,41
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				4 971 459,04	2 710 582,34	2 000 000,00			2 710 582,34
1.1.1	- wydatki bieżące				278 232,87	53 342,85	0,00	0,00		53 342,85
1.1.1.2	Dajmy sobie szansę POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	278 232,87	53 342,85				53 342,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 693 226,17	2 657 239,49	2 000 000,00	0,00		4 657 239,49
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	2015	607 823,50	603 325,17				603 325,17
1.1.2.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2014	2015	167 723,50	163 225,17				163 225,17
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy		2014	2015	82 823,51	78 325,17				78 325,17
1.1.2.5	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie		2014	2015	82 823,51	78 325,17				78 325,17
1.1.2.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2014	2015	287 823,51	283 325,17				283 325,17
1.1.2.7	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku		2014	2015	307 823,51	303 325,17				303 325,17
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie		2014	2015	462 923,50	458 425,17				458 425,17

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:				131 624 705,15	33 000,00	6 443 187,92	0,00		6 476 187,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00				0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 624 705,15	33 000,00	6 443 187,92	0,00		6 476 187,92
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	115 000,00	33 000,00				33 000,00