

**UCHWAŁA NR V/47/2015  
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 27 lutego 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 i 1877) Rada Powiatu uchwała, 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:

- 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>49 376 576,86</b>	<b>52 518 720,98</b>	<b>50 530 943,27</b>	<b>51 401 940,04</b>	<b>52 864 256,35</b>
1.1	Dochody bieżące	47 673 590,86	49 106 020,98	50 330 943,27	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	26 053 691,00	26 652 925,89	27 265 943,19	27 893 059,88	28 534 600,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 882 909,81	12 458 869,36	12 626 808,78	12 410 135,05	12 653 197,23
1.2	Dochody majątkowe	1 702 986,00	3 412 700,00	200 000,00	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	0,00	3 112 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>54 421 310,47</b>	<b>49 406 020,98</b>	<b>48 530 943,27</b>	<b>49 541 940,04</b>	<b>50 364 256,35</b>
2.1	Wydatki bieżące	47 663 664,35	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	68 400,00	65 400,00	64 800,00	39 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy					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	817 960,49	863 958,28	793 473,08	727 264,00	666 144,00
w tym:						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	817 960,49	863 958,28	793 473,08	727 264,00	666 144,00
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)	50 000,00				
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	6 757 646,12	2 666 348,17	1 447 386,88	1 279 901,74	894 281,23
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-5 044 733,61</b>	<b>3 112 700,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>7 044 733,61</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 044 733,61	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 044 733,61	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

4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>5 444 700,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	5 444 700,00	2 000 000,00	1 860 000,00	2 500 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	3 112 700,00	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		3 112 700,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>			<b>27 220 233,92</b>	<b>24 042 133,92</b>	<b>21 977 333,92</b>	<b>20 078 333,92</b>	<b>17 578 333,92</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 926,51	2 366 348,17	3 247 386,88	2 939 901,74	3 094 281,23
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 926,51	2 366 348,17	3 247 386,88	2 939 901,74	3 094 281,23
<b>9. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>							
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,85	12,14	5,66	5,11	5,99
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,74	6,21	5,66	5,11	5,99
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	5,74	6,21	5,66	5,11	5,99
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)	3,47	5,08	6,82	6,11	6,42
9.6		Dopuszczalny wskaźnik splaty 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	6,24	5,71	5,12	6,00
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	5,88	6,24	5,71	5,12	6,00

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

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 112 700,00	2 000 000,00	1 860 000,00	2 500 000,00

<b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 596 471,63	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	5 450 219,61	5 521 072,46	5 592 846,41	5 665 553,40	5 739 205,60
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 800 428,64	2 005 233,57	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	47 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 752 646,12	2 005 233,57	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 752 646,12	2 005 233,57	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	661 114,60	1 447 386,88	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

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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	183 058,68	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		3 138 137,48	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 138 137,48	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	3 138 137,48	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	199 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 574,58	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	199 121,72	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	3 691 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 138 137,48	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	3 691 926,51	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	596 336,17				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	596 336,17				
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	3 662 000,00				
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 662 000,00				
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					

<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>						
13.1	Kwota zobowiązań i 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

<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>						
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		splata 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

<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
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.					

2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>54 189 526,66</b>	<b>55 475 224,13</b>	<b>57 011 960,03</b>	<b>58 613 362,04</b>	<b>60 270 480,51</b>	<b>61 870 480,51</b>
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
29 190 896,07	29 862 286,67	30 549 119,27	31 251 749,01	31 970 539,24	32 705 861,64
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			
<b>51 319 526,66</b>	<b>52 475 224,13</b>	<b>53 791 960,03</b>	<b>55 613 362,04</b>	<b>57 270 480,51</b>	<b>59 382 146,59</b>
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
586 176,00	494 336,00	397 056,00	312 384,00	217 184,00	115 600,00
586 176,00	494 336,00	397 056,00	312 384,00	217 184,00	115 600,00
611 423,59	498 047,33	513 990,24	1 003 443,00	1 295 313,49	2 007 600,39
<b>2 870 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 488 333,92</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			

0,00	0,00	0,00			
<b>2 870 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 488 333,92</b>
2 870 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 488 333,92
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
<b>14 708 333,92</b>	<b>11 708 333,92</b>	<b>8 488 333,92</b>	<b>5 488 333,92</b>	<b>2 488 333,92</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,00	4 295 313,49	4 495 934,31
3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,00	4 295 313,49	4 495 934,31
6,38	6,30	6,34	5,65	5,34	4,21
6,38	6,30	6,34	5,65	5,34	4,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,38	6,30	6,34	5,65	5,34	4,21
6,42	6,31	6,55	6,83	7,13	7,27
6,45	6,32	6,38	6,43	6,56	6,84
6,45	6,32	6,38	6,43	6,56	6,84



tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
2 870 000,00	3 000 000,00	3 220 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 488 333,92
28 322 535,35	29 030 598,73	29 756 363,70	30 500 272,79	31 262 779,61	32 044 349,10
5 813 815,28	5 889 394,88	5 965 957,01	6 043 514,45	6 122 080,14	6 201 667,18
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
611 423,59	498 047,33	513 990,24	1 003 443,00	1 295 313,49	2 007 600,39
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:</b>				<b>134 238 609,79</b>	<b>6 800 428,64</b>	<b>2 005 233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 805 662,21</b>
1a	- wydatki bieżące				278 232,87	47 782,52	0,00	0,00	0,00	47 782,52
1b	- wydatki majątkowe				133 960 376,92	6 752 646,12	2 005 233,57	0,00	0,00	8 757 879,69
1.1	<b>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</b>				<b>4 024 139,38</b>	<b>3 739 709,03</b>	<b>0,00</b>			<b>3 739 709,03</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				278 232,87	47 782,52	0,00	0,00		47 782,52
1.1.1.2	Dajmy sobie szansę POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	278 232,87	47 782,52				47 782,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 745 906,51	3 691 926,51	0,00	0,00		3 691 926,51
1.1.2.1	środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	226 991,83	222 493,50				222 493,50
1.1.2.2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem"		2014	2015	606 991,83	602 493,50				602 493,50
1.1.2.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2014	2015	176 991,83	172 493,50				172 493,50
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy		2014	2015	76 991,84	72 493,50				72 493,50
1.1.2.5	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie		2014	2015	66 991,84	62 493,50				62 493,50
1.1.2.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2014	2015	286 991,84	282 493,50				282 493,50
1.1.2.7	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku		2014	2015	156 991,84	152 493,50				152 493,50
1.1.2.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie			2014	2015	618 996,34	614 498,01			

1.1.2.9	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji budynek nr 6		2014	2015	46 991,83	42 493,50			42 493,50
1.1.2.10	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji kotłownia		2014	2015	966 991,83	962 493,50			962 493,50
1.1.2.11	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budżet Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2014	2015	156 991,83	152 493,50			152 493,50
1.1.2.12	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie		2014	2015	356 991,83	352 493,50			352 493,50
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.3	<b>Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>130 214 470,41</b>	<b>3 060 719,61</b>	<b>2 005 233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 065 953,18</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 214 470,41	3 060 719,61	2 005 233,57	0,00	5 065 953,18
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	3 027 719,61	2 005 233,57		5 032 953,18
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