

PROJEKT E

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost 2017.06.05	złotoc CMB -
Nr sprawy Pr. 0002. 02. 2017	

**UCHWAŁA NR.....2017
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, zmienionej uchwałami Nr XXVIII/233/2017 z dnia 1 marca 2017 r., Nr XXX/253/2017 z dnia 29 marca 2017 r. i Nr XXXI/258/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard;
- 2) nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
w z.
mgr *Matgorzata Stachowiak*
ZASTĘPCA BURMISTRZA

RADCA PRAWNY

Walerian Górecki
Walerian Górecki
KOF-758

SKARBNIK MIASTA

Iwona Kubiak
mgr Iwona Kubiak

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

W załączniku nr 1 Zaktualizowano wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów, które zostały zmienione uchwałą o zmianie uchwały budżetowej na rok 2017.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu w roku 2017 o kwotę 3.850.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem zaplanowanym w przychodach budżetu w wysokości 3.850.000,00 zł. W związku z powyższym zaplanowano spłatę tego kredytu w rozchodach budżetu w latach 2021-2025, w 2021 i 2022 po 250.000,00, w 2023 r. - 1.350.000,00 zł, w 2024 r. i 2025 r. po 1.000.000,00 zł. Przewidywany koszt zaciągnięcia zobowiązania wyniesie około 789.375 zł.

Zmianie ulega także planowana kwota długu w poszczególnych latach. W roku 2017 wyniesie ona 25 064 902,09 zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie:

1. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard”. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano w wysokości 6 104 347,00 zł, z tego w roku 2017- 93.156,00 zł, w 2018 r. – 2 995 420,00 zł i w 2019 r. – 2 960.420,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4 548 180,00 zł.

Ponadto zmieniono limity wydatków następujących przedsięwzięć:

1. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe wyniosą 3 583 440,00 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: w 2017 r. – 426 600,00 zł, w 2018 r.- 1 023 840,00 zł, w 2019 r. -1 023 840,00 zł, w 2020 r. – 1 023 840,00 zł i w 2021 r. – 85 320,00 zł. Zmieniana planowana kwota łącznych nakładów finansowych wynosiła 4 192 931,00 zł.
2. „Eksploracja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, natomiast zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 111 830,00 zł, natomiast w 2020 zwiększa się o kwotę 111 830,00 zł.
3. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta Białogard” . Projekt nie uzyskał dofinansowania. Z uwagi na wysokie nakłady finansowe rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w całości ze środków własnych.

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ¹⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Dochody ogółem [*]		95 351 054,96	100 310 109,18	97 667 832,82	95 143 881,59	96 057 819,31	96 980 897,50	97 663 206,48	98 604 838,54	99 555 886,93	100 516 445,80	101 486 610,26	102 466 476,36
1.1	Dochody bieżące [*]	89 976 745,96	89 593 416,62	90 488 990,60	91 643 881,59	92 557 819,31	93 480 897,50	94 163 206,48	95 104 838,54	96 055 886,93	97 016 445,80	97 986 610,26	98 966 476,36
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 326 556,00	16 496 716,83	16 661 684,00	16 823 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	565 981,59	571 256,00	576 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	17 872 259,00	18 050 981,59	18 231 491,41	18 413 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 036 794,00	11 147 161,94	11 258 633,56	11 371 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólne	19 819 517,00	19 948 429,20	20 147 913,49	20 349 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 513 812,40	27 788 950,52	28 066 840,03	28 347 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe [*]	5 374 309,00	10 716 692,56	7 178 842,22	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku [*]	1 678 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 836 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem [*]		101 654 859,94	97 171 083,18	93 847 958,82	91 397 879,50	92 557 819,31	93 480 897,50	94 313 206,48	95 594 838,54	98 555 886,93	100 516 445,80	101 486 610,26	102 466 476,36
2.1	Wydatki bieżące [*]	86 356 748,94	85 499 390,62	86 354 384,53	87 217 928,37	88 090 107,66	88 971 008,73	89 860 718,82	90 759 326,01	91 666 919,27	92 583 588,46	93 509 424,34	94 444 518,59
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji [*]	345 645,00	280 859,00	278 987,00	277 150,00	275 292,00	166 238,00	167 917,00	169 613,00	171 326,00	173 056,00	174 804,00	176 569,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu [*]	650 000,00	710 000,00	610 000,00	536 000,00	430 000,00	325 000,00	220 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:													
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r [*]	650 000,00	710 000,00	610 000,00	536 000,00	430 000,00	325 000,00	220 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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) [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa	47 492,00	34 390,00	21 343,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵												
2.2	Wydatki majątkowe ⁵	15 298 111,00	11 671 692,56	7 493 574,29	4 179 951,13	4 467 711,65	4 509 888,77	4 452 487,66	4 835 512,53	6 888 967,66	7 932 857,34	7 977 185,92	8 021 957,77	
3.	Wynik budżetu ⁵	-6 303 804,98	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 500 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody budżetu ⁵	10 804 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁵	3 204 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	6 303 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu ⁵	4 500 864,00	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 500 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 500 864,00	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 500 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:														
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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu ⁵	25 064 902,09	21 925 876,09	18 106 002,09	14 360 000,00	10 860 000,00	7 360 000,00	4 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 619 997,02	4 094 026,00	4 134 606,07	4 425 953,22	4 467 711,65	4 509 888,77	4 302 487,66	4 345 512,53	4 388 967,66	4 432 857,34	4 477 185,92	4 521 957,77	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki	6 824 666,00	4 094 026,00	4 134 606,07	4 425 953,22	4 467 711,65	4 509 888,77	4 302 487,66	4 345 512,53	4 388 967,66	4 432 857,34	4 477 185,92	4 521 957,77	
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	5,76%	4,12%	4,82%	4,79%	4,38%	4,12%	3,83%	3,35%	1,21%	0,17%	0,17%	0,17%	
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	5,71%	4,08%	4,80%	4,78%	4,38%	4,12%	3,83%	3,35%	1,21%	0,17%	0,17%	0,17%	

	dany rok *													
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	4 465,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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 *	5,72%	4,09%	4,80%	4,78%	4,38%	4,12%	3,83%	3,35%	1,21%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
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) *	5,56%	5,63%	5,82%	6,28%	6,26%	6,25%	5,99%	5,98%	5,97%	5,95%	5,94%	5,93%	5,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	7,57%	6,62%	5,54%	5,67%	5,91%	6,12%	6,26%	6,17%	6,07%	5,98%	5,97%	5,95%	5,95%
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) *	8,26%	7,31%	6,23%	5,67%	5,91%	6,12%	6,26%	6,17%	6,07%	5,98%	5,97%	5,95%	5,95%
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	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	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸⁾ w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 250 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	28 693 391,00	28 980 325,00	29 270 128,00	29 562 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	7 973 987,00	8 053 726,87	8 134 264,13	8 215 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 941 557,67	16 716 591,93	10 798 313,28	6 570 411,17	3 852 320,00	3 700 000,00	3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00
11.3.1	bieżące	5 636 262,17	5 246 364,17	4 960 581,17	4 970 411,17	2 252 320,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00
11.3.2	majątkowe	7 305 295,50	11 470 227,76	5 837 732,11	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	3 048 967,50	4 109 955,76	2 877 312,11	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	4 256 328,00	7 360 272,00	2 960 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 026 455,00	1 158 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 026 455,00	1 158 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 026 455,00	1 158 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 841,17	13 091,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 062 180,50	8 368 547,76	5 893 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 697,00	1 158 697,00	0,00	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	1 363 172,00	1 363 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	204 475,00	204 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	204 475,00	204 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹³⁾	204 475,00	204 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową	204 475,00	204 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2011 r. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. 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	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	0,00	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	4 500 863,95	3 139 026,00	3 819 874,00	2 496 002,09	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴⁾														
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... **ustawy ¹⁵⁾														

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁷⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁸⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

¹³⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

¹⁴⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				91 292 863,06	12 941 557,67	16 716 591,93	10 798 313,28	6 570 411,17	3 852 320,00	3 700 000,00
I.a	- wydatki bieżące				49 816 209,56	5 636 262,17	5 246 364,17	4 960 581,17	4 970 411,17	2 252 320,00	2 100 000,00
I.b	- wydatki majątkowe				41 476 653,50	7 305 295,50	11 470 227,76	5 837 732,11	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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:				22 096 100,06	5 148 021,67	8 381 638,93	4 246 473,28	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				222 020,56	85 841,17	13 091,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej - Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard sporządzonego w 2010 r.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	75 750,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	124 520,56	8 741,17	8 741,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1.3	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2010	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 874 079,50	5 062 180,50	8 368 547,76	4 237 732,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 306 715,37	885 540,00	1 319 955,76	87 312,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczykiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 467 000,00	70 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagielli, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	6 876 344,00	4 013 172,00	2 863 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZMiGDP Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne) - (pompy ciepła i kolektory słoneczne)	Urząd Miasta Białogard	2011	2017	4 119 673,13	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kolobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	6 104 347,00	93 156,00	2 995 420,00	2 960 420,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 196 763,00	7 793 536,00	8 334 953,00	6 551 840,00	6 561 670,00	3 852 320,00	3 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 594 189,00	5 550 421,00	5 233 273,00	4 951 840,00	4 961 670,00	2 252 320,00	2 100 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	5 579 000,00	685 170,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 705 830,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 510 000,00	2 410 000,00	2 334 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00
1.3.1.7	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	10 625 500,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie. - Wystrój świąteczny miasta.	Urząd Miasta Białogard	2014	2017	55 000,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie. - Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	286 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	426 600,00	1 023 840,00	1 023 840,00	1 023 840,00	85 320,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	306 631,00	101 198,00	205 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 602 574,00	2 243 115,00	3 101 680,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej-etap I - Budowa ulicy Sportowej	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	507 643,00	93 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	859 680,00	150 000,00	709 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wadowickiej - Przebudowa ulicy Wadowickiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	443 251,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	72 102 219,84
1.a	- wydatki bieżące				2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	36 288 964,47
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	35 813 255,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787 900,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 440,47
1.1.1.1	Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydużeniem perspektywy czasowej - Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard sporządzonego w 2010 r.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,47
1.1.1.3	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668 460,37
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 807,87
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagielly, Mickiewicza i dębrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 344,00
1.1.2.6	ZMiGDP Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne) - (pompy ciepła i kolektory słoneczne)	Urząd Miasta Białogard	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kolobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 996,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	54 314 319,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	36 169 524,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 000,00
1.3.1.2	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.5	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	24 873 000,00
1.3.1.7	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00
1.3.1.8	Usługi przystrojenia świąteczno-norowocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie. - Wystrój świąteczny miasta	Urząd Miasta Białogard	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie. - Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.11	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 440,00
1.3.1.12	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 631,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 144 795,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej-etap 1 - Budowa ulicy Sportowej	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 115,00
1.3.2.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 680,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wadowickiej - Przebudowa ulicy Wadowickiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak