

PROJEKT E

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
waluty	zalg
2018.08.23	CMR-2-
Nr sprawy	br. 0002.52.2018

**UCHWAŁA NR ..../2018  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia .....2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard  
na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2018-2028, zmienionej uchwałami Nr XLV/343/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/349/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. i Nr LI/370/2018 z dnia 4 lipca 2018 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

  
mgr Krzysztof Bagiński

  
RADCA PRAWNY  
Waleria Kubiak

  
SKARBNIK MIASTA  
mgr Iwona Kubiak

Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na  
lata 2018-2028

**W załączniku nr 1** Zaktualizowano wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, które zostały zmienione zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Zmieniono także niektóre informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz dane w zakresie finansowania zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto dostosowano wielkość kwoty długu na koniec 2017 r. o kwotę 40,50 zł. Wartość 40,50 zł została ujęta w sprawozdaniu RB-Z za IV kwartał 2017 r. natomiast nie została zapisana w WPF.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu w roku 2018.

**W załączniku nr 2** - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich dodano przedsięwzięcia:

- 1) **„Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”**. Celem projektu są działania, które przyczynią się do zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Efektem projektu będzie stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego, który oparty będzie na wspólnej ofercie promocji. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.487.049,69 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się następująco: w roku 2018 kwota 6.239,53 zł, w roku 2019 kwota 22.720,00 zł w roku 2020 kwota 18.990,00 zł oraz w 2021 r. kwota 1.439.100,16 zł. W ramach zawartego porozumienia ZMiGDP występuję w roli wnioskodawcy w staraniu się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.
- 2) **„Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard”**. Celem zadania jest utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 758.400,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się następująco: 379 200,00 zł w roku 2019 oraz 379 200,00 zł w roku 2020.

W załączniku nr 2 zmieniono ponadto limity wydatków następujących przedsięwzięć:

- 1) **„Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP”** – Zmieniono limit wydatków w 2018 r. zwiększając je o kwotę **14.164,16 zł**. Zwiększenie limitu w roku 2018 wynika z potrzeby zaplanowania dodatkowych wydatków w roku 2018 w związku z realizacją zadania.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ....

Rady Miejskiej Białogardu

z dnia ..... 2018 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 <sup>1)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem</b> *		101 984 867,93	102 726 398,07	103 161 310,15	102 442 051,44	101 658 384,50	102 639 968,34	103 631 368,02	104 632 681,69	105 644 008,52	106 665 448,61	107 697 103,09
1.1 Dochody bieżące *		94 899 118,03	95 935 425,89	96 415 103,02	97 282 838,94	98 158 384,50	99 139 968,34	100 131 368,02	101 132 681,69	102 144 008,52	103 165 448,61	104 197 103,09
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 390 271,00	17 564 173,71	17 739 815,45	17 917 213,00	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	600 000,00	505 000,00	510 050,00	515 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	20 012 805,08	19 564 684,75	19 760 331,60	19 957 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 075 419,08	11 702 254,91	11 819 277,46	11 937 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólne	19 653 130,00	20 156 389,21	20 357 953,10	20 561 532,63	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	31 065 350,39	29 966 740,40	30 266 407,80	30 569 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe *		7 085 749,90	6 790 972,18	6 746 207,13	5 159 212,50	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 *	1 650 000,00	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	5 383 749,90	3 972 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b> *		107 982 851,39	98 906 524,07	99 415 308,06	98 767 051,44	97 983 384,50	98 989 968,34	100 021 368,02	101 532 681,69	103 544 008,52	104 465 448,61	107 697 103,09
2.1 Wydatki bieżące *		93 218 397,83	90 709 127,67	91 707 533,10	92 642 587,78	93 569 013,67	94 504 703,80	95 449 750,83	96 404 248,33	97 368 290,83	98 341 973,74	99 325 393,48
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji *	280 859,00	280 548,00	279 446,00	278 586,00	170 555,00	173 284,00	176 056,00	178 873,00	181 735,00	184 642,00	178 714,00
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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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 <sup>3)</sup>	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 *	935 000,00	835 000,00	761 000,00	655 000,00	550 000,00	450 000,00	340 000,00	240 000,00	140 000,00	70 000,00	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 *	935 000,00	835 000,00	761 000,00	655 000,00	550 000,00	450 000,00	340 000,00	240 000,00	140 000,00	70 000,00	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa	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 <sup>x</sup>											
2.2		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	14 764 453,56	8 197 396,40	7 707 774,96	6 124 463,66	4 414 370,83	4 485 264,54	4 571 617,19	5 128 433,36	6 175 717,69	6 123 474,87	8 371 709,61
3.		Wynik budżetu <sup>x</sup>	-5 997 983,46	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00
4.		Przychody budżetu <sup>x</sup>	9 137 009,46	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	1 837 009,46	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 <sup>x</sup>	1 837 009,46	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 <sup>x</sup>	7 300 000,00	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 <sup>x</sup>	4 160 974,00	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 <sup>4)</sup> <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 spłatą długu	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 <sup>x</sup>	29 575 876,09	25 756 002,09	22 010 000,00	18 335 000,00	14 660 000,00	11 010 000,00	7 400 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 680 720,20	5 226 298,22	4 707 569,92	4 640 251,16	4 589 370,83	4 635 264,54	4 681 617,19	4 728 433,36	4 775 717,69	4 823 474,87	4 871 709,61
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki	3 517 729,66	5 226 298,22	4 707 569,92	4 640 251,16	4 589 370,83	4 635 264,54	4 681 617,19	4 728 433,36	4 775 717,69	4 823 474,87	4 871 709,61
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 <sup>x</sup>	4,27%	4,80%	4,64%	4,50%	4,32%	4,16%	3,98%	3,36%	2,29%	2,30%	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	4,24%	4,78%	4,63%	4,50%	4,32%	4,16%	3,98%	3,36%	2,29%	2,30%	0,17%

	dany rok <sup>x</sup>												
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	4,24%	4,78%	4,63%	4,50%	4,32%	4,16%	3,98%	3,36%	2,29%	2,30%	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) <sup>x</sup>	3,27%	6,60%	6,07%	6,04%	6,04%	6,03%	6,01%	6,00%	5,99%	5,98%	5,96%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,35%	5,49%	5,19%	5,31%	6,24%	6,05%	6,04%	6,03%	6,01%	6,00%	5,99%	
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) <sup>x</sup>	7,96%	6,09%	5,79%	5,31%	6,24%	6,05%	6,04%	6,03%	6,01%	6,00%	5,99%	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup> w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	31 071 297,46	30 931 337,00	31 240 650,00	31 553 057,00	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 <sup>9)</sup>	8 360 123,00	8 406 519,00	8 490 584,00	8 575 489,00	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	18 882 311,80	14 122 584,62	12 987 617,94	8 486 519,02	3 700 661,00	3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
11.3.1	bieżące	6 697 091,74	5 925 188,22	5 279 842,98	2 362 055,36	2 100 661,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
11.3.2	majątkowe	12 185 220,06	8 197 396,40	7 707 774,96	6 124 463,66	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>	9 626 897,22	7 448 032,98	1 623 523,62	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 <sup>11)</sup>	2 166 416,09	45 541,30	2 820 242,87	2 865 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	281 344,41	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	984 630,00	469 298,08	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	883 213,11	421 063,80	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 <sup>12)</sup>	883 213,11	421 063,80	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	5 158 749,90	3 972 828,00	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	5 158 749,90	3 972 828,00	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	5 158 749,90	3 972 828,00	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	1 294 738,99	492 555,07	20 729,83	21 340,50	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	1 137 790,81	421 063,80	16 610,00	18 139,42	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	1 137 790,81	421 063,80	8 741,17	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	8 791 724,22	5 927 396,40	6 107 774,96	4 524 463,66	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	4 857 287,65	3 972 828,00	5 176 477,58	2 622 558,98	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	4 857 287,65	5 848 032,98	1 733 475,96	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	4 476 661,71	2 003 339,67	916 427,21	466 005,60	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	4 473 732,66	1 992 802,17	261 332,56	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 <sup>13)</sup>	4 476 661,71	2 003 339,67	916 427,21	466 005,60	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	4 473 732,66	1 992 802,17	261 332,56	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	4 060 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 060 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 060 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 060 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	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 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	3 139 026,00	3 819 874,00	3 746 002,09	3 675 000,00	3 675 000,00	3 650 000,00	3 610 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00							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	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>14)</sup>													
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>15)</sup>													

\* 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

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

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

<sup>5)</sup> 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

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

<sup>7)</sup> 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.

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

<sup>9)</sup> 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).

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

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

<sup>12)</sup> 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.

<sup>13)</sup> 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.

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

<sup>15)</sup> 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 ..... 2018 r.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				92 626 254,72	18 882 311,80	14 122 584,62	12 987 617,94	8 486 519,02	3 700 661,00	3 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 525 231,54	6 697 091,74	5 925 188,22	5 279 842,98	2 362 055,36	2 100 661,00	2 030 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 101 023,18	12 185 220,06	8 197 396,40	7 707 774,96	6 124 463,66	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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 383 917,94	10 086 463,21	6 419 951,47	6 128 504,79	4 545 804,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 896 390,60	1 294 738,99	492 555,07	20 729,83	21 340,50	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, wyposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	2 689 067,45	1 268 438,29	469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	49 110,50	6 970,00	10 000,00	10 800,00	21 340,50	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2021	11 942,09	6 239,53	4 513,90	1 188,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 487 527,34	8 791 724,22	5 927 396,40	6 107 774,96	4 524 463,66	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	2 589 460,94	2 357 775,57	87 312,11	0,00	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 Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 405 629,64	60 618,65	591 208,19	1 733 475,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Smiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagielly, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	6 876 344,00	2 053 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	9 609 347,00	4 300 420,00	5 160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	6 171 027,00	6 027,00	53 750,00	3 033 000,00	3 078 250,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 360 611,16	13 500,00	16 500,00	1 323 497,66	7 113,50	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 475 107,60	0,00	18 206,10	17 801,34	1 439 100,16	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				59 242 336,78	8 795 848,59	7 702 633,15	6 859 113,15	3 940 714,86	3 700 661,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 628 840,94	5 402 352,75	5 432 633,15	5 259 113,15	2 340 714,86	2 100 661,00	2 030 000,00
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	2021	5 575 879,94	1 593 108,55	1 593 108,55	1 593 108,55	87 430,26	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	2 410 000,00	2 334 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00
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	1 023 840,00	1 023 840,00	1 023 840,00	85 320,00	0,00	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	2019	466 560,00	313 892,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świąteczny miasta	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	817,00	817,00	661,00	0,00

1.3.1.15	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	295,20	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2019	76 000,00	30 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	758 400,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 613 495,84</b>	<b>3 393 495,84</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
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	Wnieście wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wnieście wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	1 006 795,84	186 795,84	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wnieście wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wnieście wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdynińskiej i Szpitalnej - Budowa oświetlenia drogowego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2018	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 - Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie - Przebudowa ulicy Aldony	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 550 000,00</b>	<b>3 460 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>74 733 823,17</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	33 518 968,09
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	41 214 855,08
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 stawy 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	26 180 723,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 364,39
1.1.1.1	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 223,51
1.1.1.2	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu 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	4 350,00
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, językowych obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 738,29
1.1.1.4	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonekowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 110,50
1.1.1.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351 359,24
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	2 445 087,68
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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 302,80
1.1.2.3	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wislanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 383,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińskiego - Kolobrzecznego - 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	8 460 840,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 027,00
1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonekowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 611,16
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 107,60
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	48 553 099,54
1.3.1	- wydatki bieżące				1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	31 689 603,70
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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 884,70
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	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	22 363 000,00
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	3 156 840,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 812,00
1.3.1.13	Usługi przystrojenia świecącymi-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świetliczny miasta	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00



1.3.1.15	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.17	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 400,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 863 495,84</b>
1.3.2.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Montuszeki 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	0,00	0,00	14 400 000,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 795,84
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	752 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej - Budowa oświetlenia drogowego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00
1.3.2.7	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 - Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie - Przebudowa ulicy Aldony	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak