

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Wzrost: 2019.05.19	zobowiązanie: 018-2-
Nr sprawy: 102.0006.4.2019	

UCHWAŁA NR ...../2019  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

PROJEKT F

z dnia .....2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard  
na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019 - 2028, zmienionej uchwałami Nr V/36/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. i Nr VI/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 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 Emilia Bury

RADCA PRAWNY

Walerian Jankowski  
100-258

Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany  
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028

**W załączniku nr 1**

- 1) Zmieniono wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu spowodowały wzrost kwoty planowanego deficytu o kwotę 1 911 082,77 zł., który zostanie pokryty kwotą pochodzącą z wolnych środków w wysokości 1 911 082,77 zł. Planowana wysokość deficytu wyniesie łącznie 3 611 082,77 zł.
- 3) Wolne środki w rozumieniu ustawy o finansach publicznych stanowią przychód budżetu jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 4) Przychody budżetu wzrosną o kwotę 1 911 082,77 zł, i będą wynosiły 7 430 956,77 zł.
- 5) Zmiany dochodów i wydatków bieżących spowodowały zmianę nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące-wydatki bieżące) o kwotę 694.082,77 zł, do kwoty 2.414.707,29 zł.
- 6) Jednoroczny wskaźnik spłaty zobowiązań, ustalony na podstawie planowanego budżetu przyjętego na 2019 r. po zmianie maleje o 0,67% do wartości 4,41%. Zmniejszenie wskaźnika jednorocznego ma wpływ na zmniejszenie dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań w kolejnych trzech latach budżetowych (2020, 2021, 2022) o 0,23%.
- 7) Planowane rozchody budżetu zaplanowane są na podstawie harmonogramów spłat rat kredytowych oraz zgodnie z terminami wykupu wyemitowanych obligacji. W planowanych rozchodach ujęte są tylko wartości wynikające z zawartych umów. Miasto nie posiada niestandardowych instrumentów finansowania.

**W załączniku nr 2** zmieniono limity wydatków następujących zadań:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard – Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 100 000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .....Rady Miejskiej Białogardu z dnia ..... 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	92 540 703,83	87 897 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 962,09	1 860 780,51	0,00	
Wykonanie 2017	98 608 346,66	95 514 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 147,43	1 629 517,85	0,00	
Plan 3 kw. 2018	102 226 133,15	95 140 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 749,90	1 650 000,00	0,00	
2019	105 921 864,93	98 299 509,51	19 823 756,00	600 000,00	20 911 830,00	12 528 317,00	22 078 809,00	28 755 714,35	7 622 355,42	2 255 710,50	5 324 644,92	
2020	106 541 705,34	101 575 933,10	20 220 231,12	606 000,00	20 963 886,60	12 809 483,34	22 381 296,96	29 030 605,17	4 965 772,24	2 000 000,00	2 965 772,24	
2021	105 647 425,30	101 654 362,80	20 624 635,74	612 060,00	21 383 164,33	13 065 673,01	22 828 922,90	29 320 911,23	3 993 062,50	2 000 000,00	1 993 062,50	
2022	107 187 450,06	103 687 450,06	21 037 128,46	618 180,60	21 810 827,62	13 326 986,47	23 285 501,36	29 614 120,34	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2023	108 224 324,56	104 724 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2024	109 271 567,80	105 771 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2025	110 329 283,48	106 829 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2026	111 397 576,31	107 897 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2027	112 476 552,08	108 976 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2028	113 566 317,60	110 066 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	93 180 584,79	82 823 328,99	0,00	0,00	0,00	554 630,71	554 630,71	0,00	45 826,98	10 357 255,80	
Wykonanie 2017	103 425 007,54	89 742 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 181,79	
Plan 3 kw. 2018	108 224 116,61	93 415 263,05	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	14 808 853,56	
2019	109 532 947,70	95 884 802,22	280 549,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	13 648 145,48	
2020	102 795 703,25	95 054 187,27	279 446,00	0,00	x	876 654,00	876 654,00	0,00	0,00	7 741 515,98	
2021	101 902 551,30	95 551 319,32	278 586,00	0,00	x	767 436,00	767 436,00	0,00	0,00	6 351 231,98	
2022	103 462 450,06	96 506 832,52	170 555,00	0,00	x	660 980,00	660 980,00	0,00	0,00	6 955 617,54	
2023	104 524 324,56	97 471 900,84	173 284,00	0,00	x	551 360,00	551 360,00	0,00	0,00	7 052 423,72	
2024	105 611 567,80	98 446 619,85	176 056,00	0,00	x	439 380,00	439 380,00	0,00	0,00	7 164 947,95	
2025	106 779 283,48	99 431 086,05	178 873,00	0,00	x	305 236,00	305 236,00	0,00	0,00	7 348 197,43	
2026	107 847 576,31	100 425 396,91	181 735,00	0,00	x	191 851,00	191 851,00	0,00	0,00	7 422 179,40	
2027	108 876 552,08	101 429 650,88	184 642,00	0,00	x	96 125,00	96 125,00	0,00	0,00	7 446 901,20	
2028	111 566 317,60	102 443 947,39	178 714,00	0,00	x	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	9 122 370,21	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-639 880,96	4 922 130,18	1 470 211,33	0,00	1 451 918,85	0,00	2 000 000,00	639 880,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 816 660,88	11 154 668,98	0,00	0,00	3 204 668,98	0,00	7 950 000,00	6 653 804,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 997 983,46	9 137 009,46	0,00	0,00	1 837 009,46	1 837 009,46	7 300 000,00	4 160 974,00	0,00	0,00
2019	-3 611 082,77	7 430 956,77	0,00	0,00	1 911 082,77	1 911 082,77	5 519 874,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 744 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 077 638,00	1 077 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965 766,04	0,00	5 074 412,75	7 996 542,93
Wykonanie 2017	4 500 864,00	4 500 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 414 942,59	0,00	5 771 373,48	8 976 042,46
Plan 3 kw. 2018	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 575 876,09	0,00	1 725 120,20	3 562 129,66
2019	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 275 876,09	0,00	2 414 707,29	4 325 790,06
2020	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529 874,00	0,00	6 521 745,83	6 521 745,83
2021	3 744 874,00	3 744 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785 000,00	0,00	6 103 043,48	6 103 043,48
2022	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 000,00	0,00	7 180 617,54	7 180 617,54
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 000,00	0,00	7 252 423,72	7 252 423,72
2024	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	7 324 947,95	7 324 947,95
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	7 398 197,43	7 398 197,43
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 472 179,40	7 472 179,40
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 546 901,20	7 546 901,20
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 370,21	7 622 370,21
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 pochodowych.

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

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	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>	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>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</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>	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>	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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,76%	1,71%	0,00	1,71%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,30%	x	x	x	x
2019	4,66%	4,66%	27 305,71	4,69%	4,41%	6,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	22 376,16	4,62%	8,00%	5,07%	6,07%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	21 361,73	4,56%	7,67%	5,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,15%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,13%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,12%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,11%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,10%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,09%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,08%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,09%	8,09%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	33 745 184,80	8 912 835,00	17 381 489,65	6 476 844,18	10 904 645,47	11 083 658,81	0,00	294 486,67	
2020	3 746 002,09	3 746 002,09	33 813 132,47	9 003 326,00	12 788 767,31	5 047 251,33	7 741 515,98	6 119 763,62	0,00	0,00	
2021	3 744 874,00	3 744 874,00	34 151 263,00	9 093 360,11	8 440 488,76	2 294 684,60	6 145 804,16	4 545 804,16	0,00	0,00	
2022	3 725 000,00	3 725 000,00	34 492 776,00	9 184 293,71	3 700 661,00	2 100 661,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	2 030 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) 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).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	874 159,18	784 159,59	784 159,59	5 199 644,92	5 199 644,92	2 846 249,50	727 252,41	652 376,12	727 252,41
2020	0,00	0,00	0,00	2 965 772,24	2 965 772,24	2 965 772,24	13 241,17	0,00	13 241,17
2021	0,00	0,00	0,00	1 993 062,50	1 993 062,50	1 993 062,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) 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.





Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 634 645,47	4 711 274,89	3 615 361,11	3 998 246,87	3 898 246,87	3 898 246,95	3 898 246,95	0,00	0,00
2020	6 141 515,98	2 965 772,24	6 119 763,62	3 188 984,91	3 167 232,55	3 167 232,55	3 167 232,55	0,00	0,00
2021	4 545 804,16	1 993 062,50	4 545 804,16	2 552 741,66	2 552 741,66	2 552 741,66	2 552 741,66	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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, usłata się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia 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.

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 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.

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

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

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Iwona Kusina



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .....Rady Miejskiej Białogardu z dnia .....2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 194 461,27	17 381 489,65	12 788 767,31	8 440 488,76	3 700 661,00	3 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 503 364,24	6 476 844,18	5 047 251,33	2 294 684,60	2 100 661,00	2 030 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 691 097,03	10 904 645,47	7 741 515,98	6 145 804,16	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				26 447 824,49	9 345 139,05	6 154 757,15	4 545 804,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 763 523,30	710 493,58	13 241,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,85	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 -utrzymanie trwałości projektu - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	30 750,00	4 500,00	4 500,00	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, doposażenie 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	697 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 684 301,19	8 634 645,47	6 141 515,98	4 545 804,16	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	2 628 460,94	326 272,11	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 - Rewitalizacja parku im. prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 427 382,00	591 208,19	1 755 228,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzeszko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	9 560 659,90	7 614 195,17	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.spolecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	6 171 027,00	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	1 409 721,66	26 500,00	1 334 297,66	28 454,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	61 578 313,49
1.a	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	27 186 347,88
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 391 965,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 607,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 641,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482,34
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 159,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 965,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 272,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 436,51
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 195,17
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 251,66



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	1 487 049,69	22 720,00	18 990,00	1 439 100,16	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
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				57 746 636,78	8 036 350,60	6 634 010,16	3 894 684,60	3 700 661,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 739 840,94	5 766 350,60	5 034 010,16	2 294 684,60	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	1 944 426,00	1 250 405,56	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	2 334 000,00	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	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	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	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	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	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	76 000,00	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	2021	869 400,00	331 200,00	496 800,00	41 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 006 795,84	2 270 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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
1.3.2.3	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	1 006 795,84	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 810,16
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	41 385 706,36
1.3.1	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	26 315 706,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 831,56
1.3.1.5	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	19 953 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 400,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak