

PROJEKT E

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost 2019.06.17	załącznik CMR -
Nr sprawy BR.0002.10.2019	

UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

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 2019 r. poz. 869) 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., Nr VI/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. i Nr VII/57/2019 z dnia 27 marca 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.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. arch. Karolina Siwek
Zastępca Burmistrza Białogardu


RADCA PRAWNY
Walerian Winiakowski
Kd 258
ARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

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 1.278.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami tj. kwotą pochodzącą z planowanego kredytu. Planowana wysokość deficytu na rok 2019 wyniesie łącznie 4.889.082,77 zł.
- 3) W przychodach wpisuje się kwotę wolnych środków w wysokości 1.278.000,00 zł w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków.
- 4) Przychody budżetu wzrosną o kwotę 1.278.000,00 zł, i będą wynosiły 8.708.956,77 zł, z tego łączna kwota planowanego kredytu pozostaje bez zmian i wyniesie 5.519.874,00 zł, natomiast łączna kwota wolnych środków wyniesie 3.189.082,77 zł.
- 5) Zmiany dochodów i wydatków bieżących spowodowały zmianę nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące-wydatki bieżące) spadek o kwotę 359.444,07 zł, do kwoty 2.055.263,22 zł.
- 6) Jednoroczny wskaźnik spłaty zobowiązań, ustalony na podstawie planowanego budżetu przyjętego na 2019 r. po zmianie maleje o 0,37% do wartości 4,04%. Zmniejszenie wskaźnika jednorocznego ma wpływ na zmniejszenie dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań w kolejnych trzech latach budżetowych (2020, 2021, 2022) o 0,12%.
- 7) Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.819.874,00 zł. 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 zadania:

- 1) „Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard” – Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 124.200,00 zł. Obniżenie limitu wydatków w roku 2019 dotyczy przesunięcia terminu rozpoczęcia prowadzenia przez wykonawcę działalności PSZOK o 3 miesiące.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) Fabryka Kompetencji Kluczowych” –Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie. Liderem projektu będzie Miasto Koszalin, dofinansowanie przypadające na Miasto Białogard w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wyniesie 491.832,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021. Limity wydatków na poszczególne lata przypadające na Miasto Białogard zostały ustalone następująco: w roku 2019 – 37.654,55 zł, w 2020 r. – 356.717,27 zł oraz w 2021 r. – 152.108,18 zł., łączne nakłady finansowe wyniosą 546.480,00 zł.

Dla poniższych przedsięwzięć zmieniono limit zobowiązań, ustalając ją jako sumę wydatków objętych limitami ustalonymi dla tych zadań na poszczególne lata:

- 1) „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja-poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie Powiatu Białogardzkiego” – zmniejszono limit o kwotę 146.906,77 zł;
- 2) „Realizacja umowy wsparcia – budowa krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie” – zmniejszono limit o kwotę 1.600.000,00 zł.

W związku ze zmianami niektórych limitów wydatków oraz z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, zmianie ulegają niektóre pozycje informacji uzupełniających o wybranych wydatkach budżetowych oraz informacje o finansowaniu programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych umieszczone w załączniku nr 1.

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały NrRady Miejskiej Białogardu z dnia2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	106 751 978,92	98 819 623,50	19 823 756,00	600 000,00	20 601 830,00	12 528 317,00	22 078 809,00	29 577 652,64	7 932 355,42	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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
2019	111 641 061,69	96 764 360,28	280 549,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	14 876 701,41
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 889 082,77	8 708 956,77	0,00	0,00	3 189 082,77	0,00	5 519 874,00	4 889 082,77	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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
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	2 055 263,22	5 244 345,99
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 przychodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,62%	4,62%	27 305,71	4,65%	4,04%	6,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	22 376,16	4,62%	8,00%	4,95%	5,95%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	21 361,73	4,56%	7,67%	5,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,15%	6,57%	6,57%	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 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2019	0,00	0,00	34 041 508,31	8 970 835,00	17 294 944,20	6 390 298,73	10 904 645,47	12 312 214,74	0,00	294 486,67
2020	3 746 002,09	3 746 002,09	33 813 132,47	9 003 326,00	13 145 484,58	5 403 968,60	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	8 592 596,94	2 446 792,78	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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				
Lp	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	
2019	911 813,73	819 722,22	784 159,59	5 199 644,92	5 199 644,92	2 846 249,50	764 906,96	687 938,75	727 252,41	
2020	0,00	0,00	0,00	2 965 772,24	2 965 772,24	2 965 772,24	369 958,44	336 883,79	13 241,17	
2021	0,00	0,00	0,00	1 993 062,50	1 993 062,50	1 993 062,50	152 108,18	143 657,04	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:	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 ¹⁵⁾	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
2019	8 634 645,47	4 711 274,89	3 615 361,11	4 000 338,79	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	3 208 818,39	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	2 561 192,80	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, ustala 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 przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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.

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 MIASIA

mgr Iwona Kubiak

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)				84 616 741,27	17 294 944,20	13 145 484,58	8 592 596,94	3 700 661,00	3 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 925 644,24	6 390 298,73	5 403 968,60	2 446 792,78	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:				26 994 304,49	9 382 793,60	6 511 474,42	4 697 912,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 310 003,30	748 148,13	369 958,44	152 108,18	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
1.1.1.4	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie.	BIAŁOGARD	2019	2021	546 480,00	37 654,55	356 717,27	152 108,18	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 Koszalińskiego - Kołobrzesko - 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

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	60 253 686,72
1.a	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	27 461 721,11
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 791 965,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 180,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 214,75
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	697 252,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 480,00
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

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						
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek 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	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
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				57 622 436,78	7 912 150,60	6 634 010,16	3 894 684,60	3 700 661,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 615 640,94	5 642 150,60	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	745 200,00	207 000,00	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
1.1.2.5	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
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	39 661 506,36
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	26 191 506,36
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	745 200,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 470 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

SKARBNIK MIASTA

 mgr Iwona Kubiak