

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Wniosek nr 10	Zobowiązanie 2-
Nr sprawy BR. 0006. 17. 2019	

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

PROJEKT B

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska Białogardu uchwała, 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., Nr VII/57/2019 z dnia 27 marca 2019 r., Nr X/76/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr XI/87/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., Nr XII/97/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XIII/103/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr XIV/108/2019 z dnia 30 października 2019 r. i Nr XV/114/2019 z dnia 13 listopada 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

Włodzisław Mikowski SKARBNIK MIASTA  
K. 1258

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 powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowana wysokość deficytu na rok 2019 wyniesie łącznie 5.367.314,94 zł.
- 3) Deficyt w wysokości 5.367.314,94 zł sfinansowany będzie w następujących źródłach:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.656.064,94 zł oraz
  - kredyt długoterminowy w wysokości 3.711.250,00 zł.
- 4) 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. Rozchody budżetu będą sfinansowane w całości z kredytu.
- 5) Przychody budżetu pozostają ulegają zmianie i wynoszą 9.187.188,94 zł, z tego łączna kwota planowanego kredytu wyniesie 7.531.124,00 zł, z tego:
  - na finansowanie deficytu w kwocie 3.711.250,00 zł oraz
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.819.874,00 zł, oraz łączna kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniesie 1.656.064,94 zł.
- 6) Zmiany dochodów i wydatków bieżących spowodowały zmianę nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące-wydatki bieżące), która wyniesie 1.800.434,42 zł.

**W załączniku nr 2**

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.478.090,67 zł, z tego limit wydatków w 2019 r. w wysokości 3.536.454,54 zł oraz w 2020 r. w wysokości 3.941.636,13 zł.
- 2) Zmienia się limity przedsięwzięcia pn. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard ,łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wyniosą 76.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2019 r. wyniesie 30.400,00 zł oraz w 2020 r. 45.600,00 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	
2019	118 345 725,53	107 054 529,41	19 823 756,00	730 000,00	20 801 830,00	12 528 317,00	22 443 035,00	36 996 682,78	11 291 196,12	2 605 710,50	8 333 485,62	
2020	111 551 295,55	102 512 805,55	20 220 231,12	750 000,00	21 745 686,60	13 409 483,34	22 381 296,96	29 030 605,17	9 038 490,00	2 500 000,00	5 833 837,27	
2021	106 666 826,32	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	5 012 463,52	2 000 000,00	3 012 463,52	
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	1 697 906,81	
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	726 246,30	
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	

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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>			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>	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
2019	123 713 040,47	105 254 094,99	40 000,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	18 458 945,48
2020	111 746 929,59	95 695 682,03	279 446,00	0,00	x	930 189,00	930 189,00	0,00	0,00	16 051 247,56
2021	102 840 952,32	96 461 948,16	278 586,00	0,00	x	819 419,16	819 419,16	0,00	0,00	6 379 004,16
2022	103 412 450,06	96 506 832,52	170 555,00	0,00	x	711 300,69	711 300,69	0,00	0,00	6 905 617,54
2023	104 474 324,56	97 471 900,84	173 284,00	0,00	x	600 388,00	600 388,00	0,00	0,00	7 002 423,72
2024	105 561 567,80	98 446 619,85	176 056,00	0,00	x	487 248,00	487 248,00	0,00	0,00	7 114 947,95
2025	106 529 283,48	99 431 086,05	178 873,00	0,00	x	347 782,00	347 782,00	0,00	0,00	7 098 197,43
2026	107 597 576,31	100 425 396,91	181 735,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 172 179,40
2027	108 626 552,08	101 429 650,88	184 642,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 196 901,20
2028	110 536 067,60	102 443 947,39	178 714,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 092 120,21

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 <sup>5) 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
2019	-5 367 314,94	9 187 188,94	0,00	0,00	1 656 064,94	1 656 064,94	7 531 124,00	3 711 250,00	0,00	0,00
2020	-195 634,04	3 941 636,13	0,00	0,00	3 941 636,13	195 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 030 250,00	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	
		Splaty 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 o wydatki 8)
			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	33 287 126,09	0,00	1 800 434,42	3 456 499,36
2020	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 541 124,00	0,00	6 817 123,52	10 758 759,65
2021	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 250,00	0,00	5 192 414,64	5 192 414,64
2022	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 940 250,00	0,00	7 180 617,54	7 180 617,54
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190 250,00	0,00	7 252 423,72	7 252 423,72
2024	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 250,00	0,00	7 324 947,95	7 324 947,95
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 250,00	0,00	7 398 197,43	7 398 197,43
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 250,00	0,00	7 472 179,40	7 472 179,40
2027	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 250,00	0,00	7 546 901,20	7 546 901,20
2028	3 030 250,00	3 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 370,21	7 622 370,21

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 <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
2019	3,97%	3,97%	27 305,71	3,99%	3,72%	6,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	22 376,16	4,46%	8,35%	4,84%	5,84%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	21 361,73	4,64%	6,74%	5,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,15%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,13%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,12%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,11%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,10%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,09%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	8,10%	8,10%	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	
2019	0,00	0,00	35 369 513,78	9 068 517,46	21 454 860,23	6 050 130,22	15 404 730,01	12 324 322,94	3 520 135,87	294 486,67	
2020	0,00	0,00	33 813 132,47	9 003 326,00	21 515 008,89	5 463 761,33	16 051 247,56	6 119 763,62	4 249 131,84	0,00	
2021	3 825 874,00	3 825 874,00	34 151 263,00	9 093 360,11	8 816 198,76	2 437 194,60	6 379 004,16	4 545 804,16	0,00	0,00	
2022	3 775 000,00	3 775 000,00	34 492 776,00	9 184 293,71	5 897 546,16	2 100 661,00	3 796 885,16	0,00	0,00	0,00	
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	8 246 262,18	2 030 000,00	6 216 262,18	0,00	0,00	0,00	
2024	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 030 250,00	3 030 250,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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) WV 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) WV pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) WV 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			
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	678 900,78	612 451,19	612 451,19	5 199 644,92	5 199 644,92	5 199 644,92	629 975,05	568 529,31	351 054,96
2020	302 069,27	285 286,95	0,00	4 330 817,17	4 330 817,17	3 196 663,56	384 151,17	336 883,79	13 241,17
2021	152 108,18	143 656,52	0,00	3 012 463,52	3 012 463,52	2 988 277,62	152 108,18	143 657,04	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 697 906,81	1 697 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	726 246,30	726 246,30	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 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 <sup>15)</sup>	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	8 580 895,47	4 676 337,38	4 676 337,39	3 966 003,83	3 966 003,83	3 967 719,38	3 967 719,38	0,00	0,00
2020	8 465 065,98	4 330 817,17	7 130 768,32	4 167 323,46	4 167 323,46	4 167 323,46	4 167 323,46	0,00	0,00
2021	6 379 004,16	3 012 463,52	6 350 550,16	3 374 991,78	3 374 991,78	3 374 991,78	3 374 991,78	0,00	0,00
2022	2 196 885,16	1 697 906,81	0,00	498 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 616 262,18	726 246,30	0,00	3 890 015,88	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

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 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 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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Splaty 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:			
				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
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

\* 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 emitująca obligacje przychodowe.

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

## 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)				104 499 225,73	21 454 860,23	21 515 008,89	8 816 198,76	5 897 546,16	8 246 262,18
1.a	- wydatki bieżące				42 765 989,24	6 050 130,22	5 463 761,33	2 437 194,60	2 100 661,00	2 030 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 733 236,49	15 404 730,01	16 051 247,56	6 379 004,16	3 796 885,16	6 216 262,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 357 445,28	9 200 075,09	7 704 289,60	4 921 514,16	2 196 885,16	4 616 262,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 315 948,30	619 179,62	384 151,17	142 510,00	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	566 933,45	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	552 425,00	39 005,00	370 910,00	142 510,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 041 496,98	8 580 895,47	7 320 138,43	4 779 004,16	2 196 885,16	4 616 262,18
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	2 432 454,45	591 208,19	1 760 300,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - 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 zobowiązań
1	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	81 800 319,48
1.a	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	27 171 747,15
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	54 628 572,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 619 469,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 840,79
1.1.1.1	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	9 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 933,45
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 425,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 473 628,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 715,37
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 508,96
1.1.2.4	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	7 074 027,00	0,00	3 756 550,00	3 311 450,00	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
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	0,00	2 196 885,16	4 616 262,18
1.1.2.9	Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie - budowa infrastruktury drogowej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				69 141 780,45	12 254 785,14	13 810 719,29	3 894 684,60	3 700 661,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 450 040,94	5 430 950,60	5 079 610,16	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	2020	76 000,00	30 400,00	45 600,00	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	579 600,00	41 400,00	496 800,00	41 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 691 739,51	6 823 834,54	8 731 109,13	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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.1.2.6	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	1 480 810,16
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 147,34
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	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
1.2.2	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	51 180 850,03
1.3.1	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	26 025 906,36
1.3.1.1	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	19 953 000,00
1.3.1.11	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	25 920,00
1.3.1.13	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	3 112,00
1.3.1.15	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	76 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 600,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	25 154 943,67
1.3.2.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00



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						
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Budowa ul. Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	3 275 053,00	1 017 380,00	2 257 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Dokapitalizowanie Spółki z o.o. w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	931 800,00	0,00	931 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	7 478 090,67	3 536 454,54	3 941 636,13	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 053,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 090,67

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak