

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost	złóż
2020.05.13	OMB -
Nr sprawy	br. 0006.21.2020

UCHWAŁA NR/2020
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

PROJEKT G

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard
na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020 - 2029, zmienionej uchwałami Nr XVIII/141/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. i Nr XIX/154/2020 z dnia 26 lutego 2020 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 [nieczytelny]
244 238

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029

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 2020.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Deficyt zostaje zwiększony o kwotę 110.044,32 zł i zostanie pokryty przychodami.
- 3) Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.746.002,09 zł. Zaplanowane są na podstawie harmonogramów spłat rat kredytowych oraz zgodnie z terminami wykupu wyemitowanych obligacji.
- 4) Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 110.044,32 zł. W poszczególnych pozycjach kwota przychodów została podzielona na nadwyżkę w wysokości 4.009.139,87 zł, w tym kwota zwiększenia w wysokości 110.044,32 wolne środki w wysokości 1.923.017,83 zł oraz kredyt w wysokości 5.190.000,00 zł.
- 5) Zmiany dochodów i wydatków bieżących spowodowały zmianę nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące-wydatki bieżące), która wyniesie 2.500.607,36 zł.
- 6) Zaktualizowano wartości wydatków z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji w latach 2021-2029.

W załączniku nr 2

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie – „Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bio” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 800.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2020 r. ustala się w wysokości 640.000,00 zł, w 2021 r. – 160.000,00 zł.
- 2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.700.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2021 r. ustala się w wysokości 3.391.666,00 zł, w 2022 r. – 308.334,00 zł.
- 3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie – „Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 596.160,00 zł, z tego limit wydatków w 2021 r. ustala się w wysokości 546.480,00 zł, w 2022 r. – 49.680,00 zł.


SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	127 526 940,77	118 356 763,86	20 160 610,00	750 000,00	22 747 953,00	46 305 660,33	28 392 540,53	13 258 541,00	9 170 176,91	3 352 650,00	5 407 526,91
2021	127 808 561,92	120 904 447,20	20 563 822,20	765 000,00	23 656 816,49	46 608 400,15	29 310 408,36	13 651 253,46	6 904 114,72	2 700 000,00	2 980 284,72
2022	128 266 620,34	124 584 968,60	20 975 098,64	780 300,00	24 366 520,98	47 540 568,15	30 922 480,83	14 470 328,67	3 681 651,74	2 500 000,00	781 651,74
2023	132 945 066,09	128 402 620,01	21 394 600,62	795 906,00	25 097 516,61	48 491 379,52	32 623 217,26	15 338 548,39	4 542 446,08	2 500 000,00	1 642 446,08
2024	135 254 698,61	132 254 698,61	0,00	0,00	0,00	48 934 238,49	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	139 222 339,57	136 222 339,57	0,00	0,00	0,00	50 402 265,64	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	143 309 009,76	140 309 009,76	0,00	0,00	0,00	51 914 333,61	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	147 518 280,05	144 518 280,05	0,00	0,00	0,00	53 471 763,62	0,00	0,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00
2028	151 853 828,45	148 853 828,45	0,00	0,00	0,00	55 075 916,53	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	156 319 443,30	153 319 443,30	0,00	0,00	0,00	56 728 194,02	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być slosowany 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	134 903 096,38	115 856 156,50	39 515 038,39	168 000,00	0,00	949 772,00	0,00	0,00	19 046 939,88	16 515 139,88	1 121 913,41	
2021	123 982 687,92	116 578 641,40	40 253 542,58	178 000,30	0,00	936 000,00	0,00	0,00	7 404 046,52	4 780 216,52	0,00	
2022	124 351 620,34	118 910 214,23	40 656 078,00	178 225,07	0,00	830 000,00	0,00	0,00	5 441 406,11	3 841 406,11	0,00	
2023	129 045 066,09	121 288 418,51	41 062 638,78	181 093,83	0,00	715 000,00	0,00	0,00	7 756 647,58	6 156 647,58	0,00	
2024	131 394 698,61	124 927 071,07	0,00	184 008,75	0,00	611 000,00	0,00	0,00	6 467 627,54	4 867 627,54	0,00	
2025	135 272 339,57	128 674 883,20	0,00	186 970,61	0,00	473 000,00	0,00	0,00	6 597 456,37	4 997 456,37	0,00	
2026	139 359 009,76	132 535 129,70	0,00	189 980,13	0,00	362 000,00	0,00	0,00	6 823 880,06	5 223 880,06	0,00	
2027	143 568 280,05	136 511 183,59	0,00	189 021,17	0,00	259 000,00	0,00	0,00	7 057 096,46	5 457 096,46	0,00	
2028	148 123 578,45	140 606 519,10	0,00	109 975,66	0,00	157 000,00	0,00	0,00	7 517 059,35	5 917 059,35	0,00	
2029	152 669 443,30	144 824 714,67	0,00	111 537,24	0,00	52 000,00	0,00	0,00	7 844 728,63	6 244 723,63	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 376 155,61	0,00	11 122 157,70	5 190 000,00	1 443 997,91	4 009 139,87	4 009 139,87	1 923 017,83	1 923 017,83
2021	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 730 250,00	3 730 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 250,00	3 730 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731 124,00	0,00	2 500 607,36	8 432 765,06	
2021	x	x	x	x	0,00	30 905 250,00	0,00	4 325 805,80	4 325 805,80	
2022	x	x	x	x	0,00	26 990 250,00	0,00	5 674 754,37	5 674 754,37	
2023	x	x	x	x	0,00	23 090 250,00	0,00	7 114 201,50	7 114 201,50	
2024	x	x	x	x	0,00	19 230 250,00	0,00	7 327 627,54	7 327 627,54	
2025	x	x	x	x	0,00	15 280 250,00	0,00	7 547 456,37	7 547 456,37	
2026	x	x	x	x	0,00	11 330 250,00	0,00	7 773 880,06	7 773 880,06	
2027	x	x	x	x	0,00	7 380 250,00	0,00	8 007 096,46	8 007 096,46	
2028	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	8 247 309,35	8 247 309,35	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 494 728,63	8 494 728,63	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,78%	4,92%	8,25%	9,26%	10,53%	TAK	TAK
2021	6,68%	7,18%	9,56%	8,25%	9,52%	TAK	TAK
2022	6,41%	8,44%	10,61%	7,97%	9,24%	TAK	TAK
2023	6,02%	9,80%	12,03%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	5,61%	9,53%	11,79%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,37%	9,35%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2026	5,09%	9,20%	x	7,57%	7,97%	TAK	TAK
2027	4,83%	9,08%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	4,26%	8,96%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	3,95%	8,85%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 087 106,33	1 087 106,33	999 797,53	5 407 526,91	5 407 526,91	5 407 526,91	1 179 536,48	1 179 536,48	1 001 492,92
2021	821 984,45	821 984,45	746 279,84	3 804 114,72	3 804 114,72	3 804 114,72	897 633,75	897 633,75	746 279,84
2022	0,00	0,00	0,00	1 569 006,74	1 569 006,74	1 569 006,74	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 642 466,08	1 642 466,08	1 642 466,08	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 993 349,00	7 993 349,00	4 813 850,74	24 648 310,96	6 826 875,58	17 821 435,38	0,00	0,00	22 376,00	0,00
2021	5 772 900,16	5 772 900,16	3 804 114,72	14 667 792,51	7 294 892,35	7 372 900,16	0,00	0,00	21 363,00	0,00
2022	3 131 260,16	3 131 260,16	1 569 006,74	7 194 363,16	2 463 103,00	4 731 260,16	0,00	0,00	19 165,00	0,00
2023	4 616 262,18	4 616 262,18	1 642 466,08	8 246 262,18	2 030 000,00	6 216 262,18	0,00	0,00	15 801,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	15 271,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
2022	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 986 034,76	24 648 310,96	14 667 792,51	7 194 363,16	8 246 262,18	3 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 193 615,79	6 826 875,58	7 294 892,35	2 463 103,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 792 418,97	17 821 435,38	7 372 900,16	4 731 260,16	6 216 262,18	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:				33 032 585,17	9 074 950,25	6 670 533,91	3 131 260,16	4 616 262,18	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 018 240,00	1 081 601,25	897 633,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	370 910,00	142 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 465 815,00	710 691,25	755 123,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 014 345,17	7 993 349,00	5 772 900,16	3 131 260,16	4 616 262,18	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 552 385,24	2 070 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 756 550,00	3 311 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	18 990,00	1 439 100,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej na ul.Dworcowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2020	9 560 659,90	762 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 083 300,00	331 775,00	419 750,00	331 775,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła na indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 807 800,00	602 600,00	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	68 646 728,81
1.a	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	27 704 870,93
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 941 857,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493 006,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 235,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 420,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 815,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513 771,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 949,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 090,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 147,34
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 484,55
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 300,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				72 953 449,59	15 573 360,71	7 997 258,60	4 063 103,00	3 630 000,00	3 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 175 375,79	5 745 274,33	6 397 258,60	2 463 103,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	5 575 879,94	1 250 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	29 073 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.3.1.3	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	85 320,00	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	0,00	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	661,00	0,00	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	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	496 800,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2020	76 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,85	8 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	12 423,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bio -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	800 000,00	640 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	3 700 000,00	0,00	3 391 666,00	308 334,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	596 160,00	0,00	546 480,00	49 680,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 778 073,80	9 828 086,38	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	45 153 722,31
1.3.1	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	25 725 635,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 405,56
1.3.1.2	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	17 619 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 160,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,17
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 279,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 160,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 428 086,38
1.3.2.1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ul. Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	3 311 583,13	3 298 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	7 534 690,67	3 998 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 050,25
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 236,13