URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
BIURO RADY MIEJSKIEJ
wpłynął 2020.10.20 zał. 0016-
Nr sprawy BR.0006.26.2020

PROJEKT D

UCHWAŁA NR ...../2020
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

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 1378) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska Białogardu uchwala, 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., Nr XIX/154/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., Nr XXI/177/2020 z dnia 27 maja 2020 r., Nr XXII/194/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., Nr XXIV/204/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. i Nr XXV/210/2020 z dnia 23 września 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
Magdalena Piecuch
KO - 658

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 w latach 2020-2027 prognozy, 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 zwiększono o kwotę 1.274.000,00 zł na skutek zmniejszenia kwot planowanych dochodów bieżących. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
3) Przychody budżetu zostały zwiększone w roku 2020 o kwotę 1.274.000,00 zł. i stanowią kwotę zaplonowanego kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu spowodowanego ubytkiem w dochodach Miasta będącym skutkiem wystąpienia COVID-19.
4) Zmiany dochodów i wydatków bieżących spowodowały zmniejszenie kwoty nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące-wydatki bieżące), która wyniesie 1.328.430,21 zł.
5) Rozchody budżetu w 2020 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. Natomiast rozchody budżetu w latach prognozy ulegają zwiększeniu o kwoty spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu spowodowanego ubytkiem w dochodach Miasta będącym skutkiem wystąpienia COVID-19. Zaplanowane spłaty kapitału zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2022-2027 w następujących wysokościach: w 2022 r. -150.000,00 zł, w 2023 r. – 150.000,00 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. -200.000,00 zł, w 2026 r. – 300.000,00 zł oraz w 2027 r. – 274.000,00 zł, natomiast odsetki w łącznej wysokości 100.643,00 zł płatne w następujących wysokościach: w 2020 r. – 1.872,00 zł, w 2021 r., - 22.041,00 zł, w 2022 r. – 20.953,00 zł, w 2023 r. – 18.358,00 zł, w 2024 r. – 14.868,00 zł, w 2025 r. – 11.646,00 zł, w 2026 r. – 7.755,00 zł oraz w 2027 r. – 3.150,00 zł. Spłaty kapitału i odsetek kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. do kwoty ubytku w wykonanych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 nie wlicza się do ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na skutek złagodzenia reguły fiskalnej jednostki samorządu terytorialnego ograniczającej wysokość spłaty dług, na podstawie art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ubytek w dochodach Miasta na skutek wystąpienia COVID-19 dotyczy dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 974.000,00 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 300.000,00 zł
6) Kwota długu zostaje zmieniona i wyniesie w 2020 r. 36.005.124,00 zł, a w kolejnych latach prognozy uwzględnia zaplanowane spłaty z uwzględnieniem zobowiązania dłużnego zaciągniętego do kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

W załączniku nr 2

1) Zmienia się limity zadania: Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na trenie miasta Białogard, łączne nakłady finansowe wyniosą 955.314,00 zł, ustala się dla niego limit wydatków w 2021 r. w wysokości 875.314,00 zł, w 2022 r. 80.000,00 zł. Decyzja o zmianie limitów dla tego zadania spowodowana jest zwiększeniem planowanych kosztów realizacji tego zadania.
2) Zmienia się limity zadania: Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bioodpadów w 2021 r., łączne nakłady finansowe wyniosą 897.757,00 zł, ustala się dla niego limit wydatków w 2021 r. w wysokości 897.757,00

Decyzja o zmianie limitu wydatków dla tego zadania spowodowana jest zmniejszeniem okresu realizacji tego zadania tj. do 12 maja 2021 r.

3) Zadanie : Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w 2021 r. otrzymuje brzmienie : Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów w 2021 r. w tym zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i bioodpadów od 13 maja do 31 grudnia 2021 r. , w związku z tym zmieniono także kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków w poszczególnych latach. Łączne nakłady wyniosą 2.200.000,00 z tego w 2021 r. wydatki wyniosą 2.000.000,00, w 2022 r. – 200.000,00 zł.

Wszystkie powyższe zmiany limitów związane są kosztami prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi i zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

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 [x]	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	128 829 340,72	119 313 376,40	19 186 610,00	750 000,00	22 747 953,00	47 849 579,34	28 779 234,06	13 258 541,00	9 515 964,32	3 443 641,23	5 662 323,09
2021	128 991 613,95	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	8 087 166,75	2 722 676,50	4 163 336,75
2022	129 725 190,40	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	5 140 221,80	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 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	w tym:
					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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	140 750 986,58	117 984 946,19	40 441 571,22	90 000,00	0,00	831 772,00	0,00	0,00	1 872,00	22 766 040,39	20 234 240,39	946 992,41
2021	127 867 370,70	116 578 641,40	40 253 542,58	178 000,30	0,00	936 000,00	0,00	0,00	22 041,00	11 288 729,30	4 780 216,52	0,00
2022	125 660 190,40	118 910 214,23	40 656 078,00	178 225,07	0,00	830 000,00	0,00	0,00	20 953,00	6 749 976,17	3 841 406,11	0,00
2023	128 895 066,09	121 288 418,51	41 062 638,78	181 093,83	0,00	715 000,00	0,00	0,00	18 358,00	7 606 647,58	6 156 647,58	0,00
2024	131 194 698,61	124 827 071,07	0,00	184 008,75	0,00	611 000,00	0,00	0,00	14 868,00	6 367 627,54	4 867 627,54	0,00
2025	135 072 339,57	128 674 883,20	0,00	186 970,61	0,00	473 000,00	0,00	0,00	11 646,00	6 397 456,37	4 997 456,37	0,00
2026	139 059 009,76	132 535 129,70	0,00	189 980,13	0,00	362 000,00	0,00	0,00	7 755,00	6 523 880,06	5 223 880,06	0,00
2027	143 294 280,05	136 511 183,59	0,00	189 021,17	0,00	259 000,00	0,00	0,00	3 150,00	6 783 096,46	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	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	0,00	7 844 728,63	6 244 723,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]			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	-11 921 645,86	0,00	15 667 647,95	6 464 000,00	2 717 997,91	4 850 668,67	4 850 668,67	4 352 979,28	4 352 979,28
2021	1 124 243,25	1 791 580,40	2 701 630,75	0,00	0,00	357 337,15	0,00	2 344 293,60	0,00
2022	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 224 000,00	4 224 000,00	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 długu 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	z tego:	
								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	4 065 000,00	4 065 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	274 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 005 124,00	0,00	1 328 430,21	10 532 078,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 179 250,00	0,00	4 325 805,80	7 027 436,55
2022	x	x	x	x	150 000,00	0,00	28 114 250,00	0,00	5 674 754,37	5 674 754,37
2023	x	x	x	x	150 000,00	0,00	24 064 250,00	0,00	7 114 201,50	7 114 201,50
2024	x	x	x	x	200 000,00	0,00	20 004 250,00	0,00	7 427 627,54	7 427 627,54
2025	x	x	x	x	200 000,00	0,00	15 854 250,00	0,00	7 547 456,37	7 547 456,37
2026	x	x	x	x	300 000,00	0,00	11 604 250,00	0,00	7 773 880,06	7 773 880,06
2027	x	x	x	x	274 000,00	0,00	7 380 250,00	0,00	8 007 096,46	8 007 096,46
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 494 728,63	8 494 728,63

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	6,56%	3,48%	8,30%	10,30%	11,56%	TAK	TAK
2021	6,65%	7,18%	10,85%	9,02%	10,28%	TAK	TAK
2022	6,39%	8,44%	11,69%	8,81%	10,07%	TAK	TAK
2023	6,00%	9,80%	12,93%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	5,59%	9,65%	12,65%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2025	5,36%	9,35%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2026	5,08%	9,20%	x	7,38%	7,78%	TAK	TAK
2027	4,83%	9,08%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2028	4,26%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	3,95%	8,85%	x	9,21%	9,21%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	1 359 049,33	1 359 049,33	1 270 555,43	5 096 594,22	5 096 594,22	5 096 594,22	1 478 499,48	1 478 499,48	1 272 250,52
2021	821 984,45	821 984,45	746 279,84	3 804 114,72	3 804 114,72	3 804 114,72	1 069 983,75	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	159 375,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	10 998 199,51	10 998 199,51	5 684 099,39	27 840 056,46	7 033 770,57	20 806 285,89	0,00	0,00	22 376,00	0,00
2021	10 347 985,29	5 772 900,16	3 804 114,72	18 488 376,79	7 326 167,35	11 162 209,44	0,00	0,00	21 363,00	0,00
2022	4 687 849,94	3 131 260,16	1 569 006,74	8 832 313,94	2 544 464,00	6 287 849,94	0,00	0,00	19 165,00	0,00
2023	4 698 243,38	4 616 262,18	1 642 466,08	8 328 243,38	2 030 000,00	6 298 243,38	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						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	10.10	10.11
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	207 059,00
2021	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 041,00	0,00
2022	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 953,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	168 358,00	0,00
2024	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	214 868,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	211 646,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	307 755,00	0,00
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	277 150,00	0,00
2028	3 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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.

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				110 708 238,29	27 840 056,46	18 488 376,79	8 832 313,94	8 328 243,38	3 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 497 343,60	7 033 770,57	7 326 167,35	2 544 464,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 210 894,69	20 806 285,89	11 162 209,44	6 287 849,94	6 298 243,38	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:				37 668 757,64	12 255 772,51	10 322 193,19	4 847 224,94	4 698 243,38	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 525 936,75	1 257 573,00	1 069 983,75	159 375,00	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	1 482 411,75	727 288,00	755 123,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	307 800,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepla	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	183 300,00	56 775,00	69 750,00	56 775,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 142 820,89	10 998 199,51	9 252 209,44	4 687 849,94	4 698 243,38	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. Zaułek 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 uzyteczności 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	2021	885 584,02	458 336,37	427 247,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2021	11 915 575,12	3 909 919,69	3 201 735,13	0,00	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	77 372 985,57
1.a	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	28 024 396,92
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	49 348 588,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 117 434,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 931,75
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	1 482 411,75
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 630 502,27
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	885 584,02
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 654,82

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						
1.1.2.9	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	900 000,00	275 000,00	350 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty - Wzmocnienie odpornościmiast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz organiczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	1 829 076,48	8 454,00	22 676,50	1 715 964,78	81 981,20	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				73 039 480,65	15 584 283,95	8 166 183,60	3 985 089,00	3 630 000,00	3 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 971 406,85	5 776 197,57	6 256 183,60	2 385 089,00	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	2021	6 375 000,00	1 921 328,80	144 000,00	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 ograniczona 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 Białograd. - 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 dostepu 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 076,48
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	45 255 551,55
1.3.1	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	25 537 465,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 323,80
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

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						
1.3.1.24	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	955 314,00	0,00	875 314,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bioodpadów w 2021 r. -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2021	897 757,00	0,00	897 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów w 2021 r. w tym zagospodarowanie odpadów niesegrogowanych i bioodpadów od 13 maja do 31 grudnia 2021 r. -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2022	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta.	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 068 073,80	9 808 086,38	1 910 000,00	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 ograniczona 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
1.3.2.2	Budowa ul.Witkacego w Białogardzie - Poprawa infastruktury drogowej na terenie miasta.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	3 301 583,13	3 288 050,25	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	7 524 690,67	3 988 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 314,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 757,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 718 086,38
1.3.2.1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 050,25
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	3 988 236,13
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak