

PROJEKT H

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpisano 2016.07.22	zobowiązany [signature]
Nr sprawy BR.0002.26.2016	

UCHWAŁA NR/2016
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, zmienionej uchwałami Nr XVI/154/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XVIII/166/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XX/175/2016 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXII/185/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., Nr XXIII/196/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. i Nr XXIV/207/2016 z dnia 28 września 2016 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 Krzysztof Bagiński

RADCA PRAWNY

Walerian Ławickowski

KO-038

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

W załączniku nr 1 aktualizuje się wartości dla roku 2016 i lat następnych, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej a także wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza za okres od poprzedniej zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

W załączniku nr 2 wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

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 z tego:
 - wydatki bieżące
 - 1.1.1.1. Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej. Celem tego przedsięwzięcia jest aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard sporządzonego w 2010 r. Okres realizacji 2016-2017r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 75.750 zł, limit wydatków w 2016 r wyniesie 3.000 zł a w 2017 - 72.750 zł. Wkład własny wyniesie 7.575 zł tj.10%, kwota dotacji 68.175 zł tj. 90%.
 - wydatki majątkowe
 - 1.1.2.4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Białogardzie. Celem tego przedsięwzięcia jest zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej. Okres realizacji: 2016-2019r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 6.999.123,34 zł, limit wydatków w 2016 wyniesie 185.976,00 zł, w 2017 r.- 0, w 2018 r. - 2.196.885,16 zł i w 2019 r. – 4.616.262,18 zł. Wkład własny wyniesie 1.049.868,50 zł tj.15%, kwota dotacji 5.949.254,84 zł tj. 85%.
 - 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - wydatki majątkowe
 - 1.3.2.7. Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej. Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym. Okres realizacji 2017-2018r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 859.680,00 zł, limit wydatków w 2017 wyniesie 150.000,00 zł, w 2018r. – 709.680,00 zł. W tym okresie spółka będzie realizowała projekt polegający na zakupie taboru miejskiego na terenie miasta Białogard. Łączny koszt projektu wyniesie 6.297.600 zł (w tym VAT 1.177.600 zł) Wnioskowane dofinansowanie wyniesie 3.960.320 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załączniki do uchwały Nr

Rady Miejskiej Białogardu

z dnia..... 2016 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Dochody ogółem⁴		89 663 941,73	78 791 578,00	79 868 776,56	80 005 256,29	80 390 331,00	81 928 137,00	83 496 700,00	85 096 634,00	86 728 566,00	88 393 138,00	90 091 000,00	91 822 820,00	93 589 277,00
1.1	Dochody bieżące ⁵	86 875 846,94	73 873 821,00	73 904 585,00	75 382 677,00	76 890 331,00	78 428 137,00	79 996 700,00	81 596 634,00	83 228 566,00	84 893 138,00	86 591 000,00	88 322 820,00	90 089 277,00
w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 718 246,00	15 086 202,00	15 463 357,00	15 849 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	574 000,00	588 350,00	603 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	16 912 039,00	17 334 840,00	17 768 211,00	18 212 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 555 514,00	10 661 069,00	10 767 680,00	10 875 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólne	19 070 585,00	19 261 291,00	19 453 904,00	19 648 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 976 007,00	13 105 767,00	13 236 825,00	13 369 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ³	2 788 094,79	4 917 757,00	5 964 191,56	4 622 579,29	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴	2 018 704,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	386 522,71	2 836 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁵		94 344 535,91	73 454 612,00	76 729 750,56	76 185 382,29	77 894 329,99	79 928 137,00	81 496 700,00	83 096 634,00	84 718 566,00	88 393 138,00	90 091 000,00	91 822 820,00	93 589 277,00
2.1	Wydatki bieżące ⁶	83 919 030,97	68 010 009,00	68 350 058,00	68 691 808,00	69 035 267,00	69 380 044,00	69 727 346,00	70 075 982,00	70 426 362,00	70 778 494,00	71 132 387,00	71 488 049,00	71 845 489,00
w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ⁶	155 000,00	391 235,03	283 775,08	281 797,00	279 854,00	277 890,00	166 237,12	167 916,11	169 612,06	171 325,14	173 055,53	174 803,39	176 569,90
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶	3 128,00	3 022,00	2 916,17	2 810,29	2 704,42	2 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁶	663 302,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	310 000,00	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ⁶	591 082,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	310 000,00	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
2.1.3.1.1	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) ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	56 802,00	47 492,00	34 390,00	21 343,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵													
2.2	Wydatki majątkowe ⁴	10 425 504,94	5 444 603,00	8 379 692,56	7 493 574,29	8 859 062,99	10 548 093,00	11 769 354,00	13 020 652,00	14 292 204,00	17 614 644,00	18 958 613,00	20 334 771,00	21 743 788,00	
3.	Wynik budżetu ⁵	-4 680 594,18	5 336 966,00	3 139 026,00	3 819 874,00	2 496 001,01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody budżetu ⁶	5 758 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶	1 470 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁶	392 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁶	1 451 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁶	1 451 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶	2 836 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁶	2 836 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{6b}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu ⁷	1 077 638,00	5 336 966,00	3 139 026,00	3 819 874,00	2 496 001,01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 077 638,00	5 336 966,00	3 139 026,00	3 819 874,00	2 496 001,01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:															
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸	0,00	1 867 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸	0,00	1 867 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu ⁹	22 801 867,01	17 464 901,01	14 325 875,01	10 506 001,01	8 010 000,00	6 010 000,00	4 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 956 815,97	5 863 812,00	5 554 527,00	6 690 869,00	7 855 064,00	9 048 093,00	10 269 354,00	11 520 652,00	12 802 204,00	14 114 644,00	15 458 613,00	16 834 771,00	18 243 788,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{5b} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{6b} o wydatki	5 878 946,15	5 863 812,00	5 554 527,00	6 690 869,00	7 855 064,00	9 048 093,00	10 269 354,00	11 520 652,00	12 802 204,00	14 114 644,00	15 458 613,00	16 834 771,00	18 243 788,00	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	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 ⁹	2,03%	8,10%	5,04%	5,75%	3,95%	3,27%	2,97%	2,79%	2,64%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	
9.2	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 ⁹	1,97%	5,66%	4,99%	5,72%	3,94%	3,27%	2,97%	2,79%	2,64%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	14 625,00	4 465,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸															
9.4	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 ⁸	1,98%	5,67%	4,99%	5,72%	3,94%	3,27%	2,97%	2,79%	2,64%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸	5,55%	9,41%	8,90%	10,30%	11,70%	12,94%	14,16%	15,36%	16,55%	17,72%	18,88%	20,02%	21,15%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	6,74%	6,47%	6,80%	7,95%	9,54%	10,30%	11,65%	12,93%	14,15%	15,36%	16,54%	17,72%	18,87%		
9.6.1	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) ⁸	7,88%	7,61%	7,94%	7,95%	9,54%	10,30%	11,65%	12,93%	14,15%	15,36%	16,54%	17,72%	18,87%		
9.7	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 ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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 ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸ⁱ w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 336 966,00	3 139 026,00	3 819 874,00	2 496 001,01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	27 819 563,00	28 097 758,60	28 378 736,10	28 662 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹	8 078 026,00	8 158 806,20	8 240 394,20	8 322 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 368 102,87	9 665 887,81	12 396 783,73	11 430 315,46	5 434 741,17	3 767 000,00	3 700 000,00	3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00		
11.3.1	bieżące	4 995 584,37	5 197 176,17	4 017 091,17	3 936 741,17	3 834 741,17	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00		
11.3.2	majątkowe	6 372 518,50	4 468 711,64	8 379 692,56	7 493 574,29	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰	3 488 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w															

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 522,71	3 026 455,00	3 184 128,98	3 923 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	386 522,71	3 026 455,00	3 184 128,98	3 923 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	386 522,71	3 026 455,00	1 158 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 742,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 955 162,00	1 363 172,00	3 560 057,16	4 616 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 511 887,70	1 158 697,00	3 026 049,38	3 923 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 955 162,00	1 363 172,00	1 363 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	443 274,30	204 475,00	534 007,78	692 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	443 274,30	204 475,00	204 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 ¹³⁾	443 274,30	204 475,00	204 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	204 475,00	204 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	1 867 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowania tymi środkami													
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 867 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 077 638,00	2 500 864,00	3 139 026,00	3 819 874,00	2 496 001,01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴⁾														
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁵⁾														

* 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. poz. 86, z późn. zm.). 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 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.

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

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 w zór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁵⁾ 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

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁷⁾ 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.

⁸⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 776 418,23	11 368 102,87	9 665 887,81	12 396 783,73	11 430 315,46	5 434 741,17	3 767 000,00	3 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				47 033 960,61	4 995 584,37	5 197 176,17	4 017 091,17	3 936 741,17	3 834 741,17	2 167 000,00	2 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 742 457,62	6 372 518,50	4 468 711,64	8 379 692,56	7 493 574,29	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 848 519,23	3 337 853,67	2 404 552,81	6 083 103,73	5 902 315,46	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 259,61	16 091,17	85 841,17	13 091,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej - Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard sporządzonego w 2010 r.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	75 750,00	3 000,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	122 759,61	8 741,17	8 741,17	8 741,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1.3	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2010	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 628 259,62	3 321 762,50	2 318 711,64	6 070 012,56	5 893 574,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 306 715,37	13 907,50	885 540,00	1 319 955,76	87 312,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 467 000,00	17 000,00	70 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego, B. Smiałego, B. Krzywoustego, W. Jagielly, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2018	2 736 060,28	9 717,00	1 363 171,64	1 363 171,64	0,00	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	2019	6 999 123,34	185 976,00	0,00	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZMiGDP Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne) - (pompy ciepła i kolektory słoneczne)	Urząd Miasta Białogard	2011	2016	4 119 360,63	3 095 162,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				67 927 899,00	8 030 249,20	7 261 335,00	6 313 680,00	5 528 000,00	5 426 000,00	3 767 000,00	3 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 813 701,00	4 979 493,20	5 111 335,00	4 004 000,00	3 928 000,00	3 826 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00
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	5 579 000,00	0,00	797 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2016	70 000,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	37 500,00	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00	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" - w wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	1 700 000,00	2 510 000,00	2 410 000,00	2 334 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00
1.3.1.6	Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 9A w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	590 310,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	10 625 500,00	2 760 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie. - Wystroj świąteczny miasta	Urząd Miasta Białogard	2014	2017	55 000,00	18 319,20	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.9	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie.	Urząd Miasta Białogard	2013	2016	457 391,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie. - Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	286 000,00	166 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 114 198,00	3 050 756,00	2 150 000,00	2 309 680,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Finansowe wsparcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętochowskiego, realizowanej przez BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Zaułek drzewny a Nadbrzeżną	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	303 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Wadowickiej - Przebudowa ulicy Wadowickiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	443 251,00	43 251,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy: ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja umowy w sprawie 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	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Urządzenie ścieki przyrodniczej w obszarze Natura 2000 przy ul. Słonecznej - Ścieżka przyrodnicza	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wnieście wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wnieście wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	859 680,00	0,00	150 000,00	709 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	80 388 029,09
1.a	- wydatki bieżące				2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	46 940 491,47
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	33 447 537,62
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455 050,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 790,47
1.1.1.1	Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej - Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard sporządzonego w 2010 r.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,47
1.1.1.3	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 259,62
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 715,37
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 000,00
1.1.2.3	Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego, B. Smiałego, B. Krzywoustego, W. Jagielly, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 060,28
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 123,34
1.1.2.5	ZMiGDP Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne) - (pompy ciepła i kolektory słoneczne)	Urząd Miasta Białogard	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 360,63
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	67 932 979,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	46 813 701,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 000,00
1.3.1.2	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.5	Realizacja umowy w sprawie 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	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	29 073 000,00
1.3.1.6	Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 9A w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 310,00

1.3.1.7	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 500,00
1.3.1.8	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie. - Wystrój świąteczny miasta.	Urząd Miasta Białogard	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.9	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie.	Urząd Miasta Białogard	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 391,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie. - Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 119 278,00
1.3.2.1	Finansowe wsparcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętochowskiego, realizowanej przez BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Zaułek drzewny a Nadbrzeżną	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 762,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Wadowickiej - Przebudowa ulicy Wadowickiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 251,00
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 585,00
1.3.2.5	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.6	Urządzenie ścieki przyrodniczej w obszarze Natura 2000 przy ul. Słonecznej - Ścieżka przyrodnicza	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.7	Wnieście wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wnieście wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 680,00

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak