

Załączniki do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białogardu

z dnia ..... 2016 r.

Załącznik nr 1

**Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard**

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 <sup>1)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		95 983 000,00	94 113 416,62	93 988 990,60	94 893 880,51	95 807 819,31	96 730 897,50	97 663 206,48	98 604 838,54	99 555 886,93	100 516 445,80	101 486 610,26	102 466 476,36
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	88 706 000,00	89 593 416,62	90 488 990,60	91 393 880,51	92 307 819,31	93 230 897,50	94 163 206,48	95 104 838,54	96 055 886,93	97 016 445,80	97 986 610,26	98 966 476,36
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 333 383,00	16 496 716,83	16 661 684,00	16 823 300,84	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	565 981,59	571 256,00	576 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	17 872 259,00	18 050 981,59	18 231 491,41	18 413 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 036 794,00	11 147 161,94	11 258 633,56	11 371 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólne	19 750 920,00	19 948 429,20	20 147 913,49	20 349 392,63	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	27 513 812,40	27 788 950,52	28 066 840,03	28 347 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	7 277 000,00	4 520 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1 678 000,00	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	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
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		93 646 034,00	90 974 390,62	90 169 116,60	91 397 879,50	92 807 819,31	93 730 897,50	95 663 206,48	96 594 838,54	99 555 886,93	100 516 445,80	101 486 610,26	102 466 476,36
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	84 652 862,00	85 499 390,62	86 354 384,53	87 217 928,37	88 090 107,66	88 971 008,73	89 860 718,82	90 759 326,01	91 666 919,27	92 583 588,46	93 509 424,34	94 444 518,59
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	345 645,00	280 859,00	278 987,00	277 150,00	275 292,00	166 238,00	167 917,00	169 613,00	171 326,00	173 056,00	174 804,00	176 569,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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 <sup>x</sup>	650 000,00	650 000,00	580 000,00	480 000,00	450 000,00	340 000,00	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 <sup>x</sup>	650 000,00	650 000,00	580 000,00	480 000,00	450 000,00	340 000,00	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) <sup>x</sup>	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 zobowiązań zaciągniętych na	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

		wkład krajowy <sup>x</sup>												
2.2		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	8 993 172,00	5 475 000,00	3 814 732,07	4 179 951,13	4 717 711,65	4 759 888,77	5 802 487,66	5 835 512,53	7 888 967,66	7 932 857,34	7 977 185,92	8 021 957,77
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>			2 336 966,00	3 139 026,00	3 819 874,00	3 496 001,01	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>			3 000 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	3 000 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>4x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>			5 336 966,00	3 139 026,00	3 819 874,00	3 496 001,01	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 336 966,00	3 139 026,00	3 819 874,00	3 496 001,01	3 000 000,00	3 000 000,00	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 spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 splątą 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
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>			20 464 901,01	17 325 875,01	13 506 001,01	10 010 000,00	7 010 000,00	4 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			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	4 053 138,00	4 094 026,00	4 134 606,07	4 175 952,14	4 217 711,65	4 259 888,77	4 302 487,66	4 345 512,53	4 388 967,66	4 432 857,34	4 477 185,92	4 521 957,77
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki	4 053 138,00	4 094 026,00	4 134 606,07	4 175 952,14	4 217 711,65	4 259 888,77	4 302 487,66	4 345 512,53	4 388 967,66	4 432 857,34	4 477 185,92	4 521 957,77
9. Wskaźnik spląty zobowiązań														
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	6,60%	4,32%	4,98%	4,48%	3,89%	3,62%	2,43%	2,32%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,60%	4,28%	4,95%	4,47%	3,89%	3,62%	2,43%	2,32%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	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

	splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>												
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 <sup>x</sup>	4,60%	4,29%	4,95%	4,47%	3,89%	3,62%	2,43%	2,32%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
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) <sup>x</sup>	5,97%	6,00%	6,05%	6,03%	6,02%	6,01%	5,99%	5,98%	5,97%	5,95%	5,94%	5,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,57%	6,76%	5,80%	6,01%	6,03%	6,03%	6,02%	6,01%	5,99%	5,98%	5,97%	5,95%
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) <sup>x</sup>	7,57%	6,76%	5,80%	6,01%	6,03%	6,03%	6,02%	6,01%	5,99%	5,98%	5,97%	5,95%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup> w tym na:													
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 336 966,00	3 139 026,00	3 819 874,00	3 496 001,01	3 000 000,00	3 000 000,00	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	28 693 391,00	28 980 325,00	29 270 128,00	29 562 829,00	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 <sup>9)</sup>	7 973 987,00	8 053 726,87	8 134 264,13	8 215 606,00	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	9 451 568,31	9 490 218,57	6 814 053,28	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	5 132 544,17	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	4 319 024,14	5 473 127,40	2 877 312,11	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 <sup>10)</sup>	3 363 172,00	1 363 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>	5 630 000,00	4 111 828,00	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	10 000,00	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	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	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 <sup>12)</sup>	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	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	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
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	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	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	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	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
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 697,00	1 158 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 <sup>13)</sup>	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.1		w tym 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	
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	
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	
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	
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	
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	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych 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	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych 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	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	
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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>14)</sup>														
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy <sup>15)</sup>														

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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

<sup>1)</sup> 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

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

<sup>5)</sup> 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

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

<sup>7)</sup> 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.

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

<sup>9)</sup> 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).

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

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

<sup>12)</sup> 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.

<sup>13)</sup> 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.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>74 921 327,39</b>	<b>9 451 568,31</b>	<b>9 490 218,57</b>	<b>6 814 053,28</b>	<b>5 434 741,17</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>45 848 627,61</b>	<b>5 132 544,17</b>	<b>4 017 091,17</b>	<b>3 936 741,17</b>	<b>3 834 741,17</b>	<b>2 167 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 072 699,78</b>	<b>4 319 024,14</b>	<b>5 473 127,40</b>	<b>2 877 312,11</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>11 773 958,39</b>	<b>2 332 115,31</b>	<b>3 886 218,57</b>	<b>1 286 053,28</b>	<b>8 741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>144 509,61</b>	<b>13 091,17</b>	<b>13 091,17</b>	<b>8 741,17</b>	<b>8 741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	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	0,00	0,00
1.1.1.2	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - 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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 629 448,78</b>	<b>2 319 024,14</b>	<b>3 873 127,40</b>	<b>1 277 312,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2018	2 736 060,28	1 363 171,64	1 363 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2017	4 119 673,13	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>63 147 369,00</b>	<b>7 119 453,00</b>	<b>5 604 000,00</b>	<b>5 528 000,00</b>	<b>5 426 000,00</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>45 704 118,00</b>	<b>5 119 453,00</b>	<b>4 004 000,00</b>	<b>3 928 000,00</b>	<b>3 826 000,00</b>	<b>2 167 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
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	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	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	2016	2017	8 118,00	8 118,00	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	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" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 510 000,00	2 410 000,00	2 334 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00
1.3.1.7	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	10 625 500,00	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. - Wystrój świąteczny miasta.	Urząd Miasta Białogard	2014	2017	55 000,00	16 835,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 443 251,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wadowickiej - Przebudowa ulicy Wadowickiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2016	2017	443 251,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 630 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 460 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>62 910 209,39</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 030 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>33 837 509,61</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 072 699,78</b>
<b>1.1</b>	<b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 773 958,39</b>

<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 509,61</b>
1.1.1.1	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	122 759,61
1.1.1.2	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	21 750,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 629 448,78</b>
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	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. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, 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	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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 673,13
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 630 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 460 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>51 136 251,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 030 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>33 693 000,00</b>
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	2016	2017	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 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	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	17 000 000,00
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
1.3.1.10	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 443 251,00</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017-2028 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnemu.

Przyjęto, że wieloletnia prognoza finansowa będzie nową uchwałą z klauzulą uchylenia prognozy poprzednio obowiązującej i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2017 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków.

### 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę wpływów do budżetu za lata 2014– 2016,
- b) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- d) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

### 2. Prognoza dochodów na rok 2017 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- 1) podatków i opłat lokalnych:
  - w 2017r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
  - w latach następnych wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 1%
  - aktualną bazę podatkową;
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
  - na rok 2017 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 1%.
- 3) subwencji ogólnej:
  - do projektu na 2017 rok ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów.
  - na lata następne wzrost subwencji przyjęto o 1%.
- 4) dotacji celowych:
  - w 2017 r. przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
  - średnioroczny poziom wzrostu po roku 2017 przyjęto na poziomie 1%.
- 5) dochodów ze sprzedaży majątku:
  - w dochodach ze sprzedaży majątku na 2017 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 1.400.000 zł, oraz 278.000 zł ze sprzedaży ratalnej majątku z lat ubiegłych.
  - na lata następne przyjęto wartość równą kwocie 1.550.000 zł.

### 3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 0,5-1 %,
- 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,

4) zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,

#### **4. Źródłami finansowania inwestycji będą:**

- 1) środki własne,
- 2) pożyczki i kredyty w ramach potrzeb,
- 3) wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **5. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Rok 2017 zamyka się nadwyżką w wysokości 2.336.966 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Prognozy wskazują, że budżety z lat 2018 - 2028 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę kredytów.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp., oraz spełnione zostały wskaźniki w latach 2017 -2028 określone w art. 243 w uofp.

#### **6. Przychody budżetu**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000 zł. W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

#### **7. Rozchody budżetu**

Prognoza na lata 2017 - 2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

#### **8. Informacja o udzielonych poręczeniach**

Wartość nominalna poręczeń wynosi

5.068.478,08 zł, w tym:

- Białogardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2 poręczenia na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych o wartości nominalnej – 3.235.000 zł. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 1 poręczenie na zabezpieczenie realizacji inwestycji pn. Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty o wartości nominalnej – 21.428 zł,
- Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1.612.050,08 zł,
- Zakładowi Energetyki Ciepłej poręczenie na zabezpieczenie modernizacji kotłowni gazowej o wartości nominalnej – 200.000 zł,

W okresie prognozowanym w latach 2017-2028 nie planuje się udzielania dalszych poręczeń.