

PROJEKT 1

| | |
|--|-------------------|
| URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ | |
| wpisano 2018. 12. 18 | zalożone UMB - |
| Nr sprawy Br. 0002. 4. 2018 | |

**UCHWAŁA NR/2018
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard
na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2018-2028, zmienionej uchwałami Nr XLV/343/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/349/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LI/370/2018 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr LII/378/2018 z dnia 5 września 2018 r. i Nr III/15/2018 z dnia 5 grudnia 2018 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.

RADCA PRAWNY
Walerian Górnikowski
K. 258

SKŁADNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

BURMISTRZ
mgr Emilia Bury

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na
lata 2018-2028

W załączniku nr 1 Zaktualizowano wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, które zostały zmienione zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu w roku 2018.

W załączniku nr 2 zmieniono limity wydatków zadania:

1. Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard- Zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach o kwotę 106.891,45 zł w 2018 r., o 129.491,45 zł w 2019 r. oraz zmniejszono w 2020 r. o kwotę 148.952,64 zł. oraz w 2021 r o kwotę 87.430,26 zł. Wzrost opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów skutkuje wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych w roku 2018 oraz w latach kolejnych. Umowa obowiązuje od lipca 2017 r. i przestanie obowiązywać z dniem wyczerpania kwoty 5.575.879,94 zł, która stanowi kwotę łącznych nakładów finansowych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej Białogardu z dnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------|
| | 1 | Dochoły bieżące x | | | w tym: | | | | w tym: | | | w tym: |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | dochoły z tytułu udziału we wpywach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpywach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 79 102 207,78 | 74 394 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 736,08 | 2 220 706,61 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 92 540 703,83 | 87 897 741,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642 962,09 | 1 860 780,51 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 99 135 516,09 | 93 761 207,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374 309,00 | 1 678 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 104 188 923,74 | 97 128 077,92 | 17 390 271,00 | 600 000,00 | 20 212 660,58 | 19 677 090,00 | 31 065 350,39 | 7 060 845,82 | 1 850 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 102 726 398,07 | 95 935 425,89 | 17 564 173,71 | 505 000,00 | 19 564 684,75 | 20 156 389,21 | 29 966 740,40 | 6 790 972,18 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 103 161 310,15 | 96 415 103,02 | 17 739 815,45 | 510 050,00 | 19 760 331,60 | 20 357 953,10 | 30 266 407,80 | 6 746 207,13 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 102 442 051,44 | 97 282 838,94 | 17 917 213,00 | 515 150,50 | 19 957 934,91 | 20 561 532,63 | 30 569 071,88 | 5 159 212,50 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 101 658 384,50 | 98 158 384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 102 639 968,34 | 99 139 968,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 103 631 368,02 | 100 131 368,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 104 632 681,69 | 101 132 681,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 105 644 008,52 | 102 144 008,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 106 665 448,61 | 103 165 448,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 107 697 103,09 | 104 197 103,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | |



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | na spłatę przyjętych 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 4) | | | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | Wydatki majątkowe x |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | na spłatę przyjętych 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 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | odsetki i dyskonto odroczone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań | Wydatki majątkowe x | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 77 631 996,45 | 69 597 832,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 794,55 | 597 794,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 034 163,80 |
| Wykonanie 2016 | 93 180 584,79 | 82 823 328,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 630,71 | 554 630,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 826,98 | 0,00 | 0,00 | 10 357 255,80 |
| Plan 3 kw. 2017 | 105 789 321,07 | 89 789 223,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 097,60 |
| 2018 | 110 186 907,20 | 95 519 866,08 | 280 859,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 0,00 | 0,00 | 14 667 041,12 |
| 2019 | 98 906 524,07 | 90 709 127,67 | 280 548,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 343,00 | 0,00 | 0,00 | 8 197 396,40 |
| 2020 | 99 415 308,06 | 91 707 533,10 | 279 446,00 | 0,00 | 0,00 | 761 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 136,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 774,96 |
| 2021 | 98 767 051,44 | 92 642 587,78 | 278 586,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 124 463,66 |
| 2022 | 97 983 384,50 | 93 569 013,67 | 170 555,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 370,83 |
| 2023 | 98 989 968,34 | 94 504 703,80 | 173 284,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 264,54 |
| 2024 | 100 021 368,02 | 95 449 750,83 | 176 056,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 617,19 |
| 2025 | 101 532 681,69 | 96 404 248,33 | 178 873,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 433,36 |
| 2026 | 103 544 008,52 | 97 368 290,83 | 181 735,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 175 717,69 |
| 2027 | 104 465 448,61 | 98 341 973,74 | 184 642,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 123 474,87 |
| 2028 | 107 697 103,09 | 99 325 393,48 | 178 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 371 709,61 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 470 211,33 | 2 838 789,49 | 802 456,42 | 0,00 | 1 536 333,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | -639 880,96 | 4 922 130,18 | 1 470 211,33 | 0,00 | 1 451 918,85 | 0,00 | 2 000 000,00 | 639 880,96 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -6 653 804,98 | 11 154 668,98 | 0,00 | 0,00 | 3 204 668,98 | 0,00 | 7 950 000,00 | 6 653 804,98 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | -5 997 983,46 | 9 137 009,46 | 0,00 | 0,00 | 1 837 009,46 | 1 837 009,46 | 7 300 000,00 | 4 160 974,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 3 819 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 3 746 002,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 2 200 000,00 | 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 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---------|--|--|---|------------|---------------|---|---|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | 7 |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | |
| 5.1 | 886 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 21 043 403,01 | 4 796 639,05 | 8.2 | |
| Wykonanie 2015 | 1 386 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 21 043 403,01 | 4 796 639,05 | 7 135 428,54 | |
| Wykonanie 2016 | 1 077 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965 766,04 | 5 074 412,75 | 7 996 542,93 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 500 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 414 902,09 | 3 971 983,62 | 7 176 652,60 | |
| 2018 | 3 139 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 575 876,09 | 1 608 211,84 | 3 445 221,30 | |
| 2019 | 3 819 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 756 002,09 | 5 226 298,22 | 5 226 298,22 | |
| 2020 | 3 746 002,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 010 000,00 | 4 707 569,92 | 4 707 569,92 | |
| 2021 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 335 000,00 | 4 640 251,16 | 4 640 251,16 | |
| 2022 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 660 000,00 | 4 589 370,83 | 4 589 370,83 | |
| 2023 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 010 000,00 | 4 635 264,54 | 4 635 264,54 | |
| 2024 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 4 681 617,19 | 4 681 617,19 | |
| 2025 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 728 433,36 | 4 728 433,36 | |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 4 775 717,69 | 4 775 717,69 | |
| 2027 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 474,87 | 4 823 474,87 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 709,61 | 4 871 709,61 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 8,87% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 1,76% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 7,49% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 5,70% | X | X | X | X |
| 2018 | 4,18% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 3,32% | 7,35% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,80% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 6,60% | 5,50% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,64% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 6,07% | 5,21% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 6,04% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 6,04% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 6,03% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 6,01% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 6,00% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 5,99% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 5,98% | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 5,96% | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 31 071 297,46 | 8 360 123,00 | 18 975 803,25 | 6 773 583,19 | 12 202 220,06 | 9 626 897,22 | 2 166 416,09 | 281 344,41 | | |
| 2019 | 3 819 874,00 | 3 819 874,00 | 30 931 337,00 | 8 406 519,00 | 14 282 476,07 | 6 085 079,67 | 8 197 396,40 | 7 448 032,98 | 45 541,30 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 746 002,09 | 3 746 002,09 | 31 240 650,00 | 8 490 584,00 | 12 838 665,30 | 5 130 890,34 | 7 707 774,96 | 1 623 523,62 | 2 820 242,87 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | 31 553 057,00 | 8 575 489,00 | 8 399 088,76 | 2 274 625,10 | 6 124 463,66 | 1 600 000,00 | 2 865 251,16 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 661,00 | 2 100 661,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 2 030 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 1 950 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 1 860 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | 1 790 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach wesołowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 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 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 984 630,00 | 883 213,11 | 883 213,11 | 5 158 749,90 | 5 158 749,90 | 5 158 749,90 | 1 294 738,99 | 1 137 790,81 | 1 137 790,81 | 1 137 790,81 | 1 137 790,81 | 1 137 790,81 |
| 2019 | 469 298,08 | 421 063,80 | 421 063,80 | 3 972 828,00 | 3 972 828,00 | 3 972 828,00 | 492 555,07 | 421 063,80 | 421 063,80 | 421 063,80 | 421 063,80 | 421 063,80 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 729,83 | 16 610,00 | 16 610,00 | 16 610,00 | 8 741,17 | 8 741,17 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 340,50 | 18 139,42 | 18 139,42 | 18 139,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 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.



| Lp | w tym: | | 12.4 | w tym: | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.5.1 | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|-----------------|---|---|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki 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 | Wydanki 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 | | | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 814 604,22 | 4 857 287,65 | 4 857 287,65 | 4 857 287,65 | 4 476 661,71 | 4 473 732,66 | 4 476 661,71 | 4 476 661,71 | 4 473 732,66 | 4 473 732,66 | 4 473 732,66 | 4 476 661,71 | 4 473 732,66 | 4 473 732,66 | 4 060 362,59 | 4 060 362,59 | 4 060 362,59 | 4 060 362,59 | 4 060 362,59 | 4 060 362,59 |
| 2019 | 5 927 396,40 | 3 972 828,00 | 3 972 828,00 | 5 848 032,98 | 2 003 339,67 | 1 992 802,17 | 2 003 339,67 | 2 003 339,67 | 1 992 802,17 | 1 992 802,17 | 1 992 802,17 | 2 003 339,67 | 1 992 802,17 | 1 992 802,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 107 774,96 | 5 176 477,58 | 5 176 477,58 | 1 733 475,96 | 916 427,21 | 261 332,56 | 916 427,21 | 916 427,21 | 261 332,56 | 261 332,56 | 261 332,56 | 916 427,21 | 261 332,56 | 261 332,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 524 463,66 | 2 622 558,98 | 2 622 558,98 | 0,00 | 466 005,60 | 0,00 | 466 005,60 | 466 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 060 362,59 | 4 060 362,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 139 026,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 819 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 746 002,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x) Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 8 / art. 240e ust. 8 / art. 240f ust. 8 / art. 240g ust. 8 / art. 240h ust. 8 / art. 240i ust. 8 / art. 240j ust. 8 / art. 240k ust. 8 / art. 240l ust. 8 / art. 240m ust. 8 / art. 240n ust. 8 / art. 240o ust. 8 / art. 240p ust. 8 / art. 240q ust. 8 / art. 240r ust. 8 / art. 240s ust. 8 / art. 240t ust. 8 / art. 240u ust. 8 / art. 240v ust. 8 / art. 240w ust. 8 / art. 240x ust. 8 / art. 240y ust. 8 / art. 240z ust. 8 / art. 240aa ust. 8 / art. 240ab ust. 8 / art. 240ac ust. 8 / art. 240ad ust. 8 / art. 240ae ust. 8 / art. 240af ust. 8 / art. 240ag ust. 8 / art. 240ah ust. 8 / art. 240ai ust. 8 / art. 240aj ust. 8 / art. 240ak ust. 8 / art. 240al ust. 8 / art. 240am ust. 8 / art. 240an ust. 8 / art. 240ao ust. 8 / art. 240ap ust. 8 / art. 240aq ust. 8 / art. 240ar ust. 8 / art. 240as ust. 8 / art. 240at ust. 8 / art. 240au ust. 8 / art. 240av ust. 8 / art. 240aw ust. 8 / art. 240ax ust. 8 / art. 240ay ust. 8 / art. 240az ust. 8 / art. 240ba ust. 8 / art. 240bb ust. 8 / art. 240bc ust. 8 / art. 240bd ust. 8 / art. 240be ust. 8 / art. 240bf ust. 8 / art. 240bg ust. 8 / art. 240bh ust. 8 / art. 240bi ust. 8 / art. 240bj ust. 8 / art. 240bk ust. 8 / art. 240bl ust. 8 / art. 240bm ust. 8 / art. 240bn ust. 8 / art. 240bo ust. 8 / art. 240bp ust. 8 / art. 240bq ust. 8 / art. 240br ust. 8 / art. 240bs ust. 8 / art. 240bt ust. 8 / art. 240bu ust. 8 / art. 240bv ust. 8 / art. 240bw ust. 8 / art. 240bx ust. 8 / art. 240by ust. 8 / art. 240bz ust. 8 / art. 240ca ust. 8 / art. 240cb ust. 8 / art. 240cc ust. 8 / art. 240cd ust. 8 / art. 240ce ust. 8 / art. 240cf ust. 8 / art. 240cg ust. 8 / art. 240ch ust. 8 / art. 240ci ust. 8 / art. 240cj ust. 8 / art. 240ck ust. 8 / art. 240cl ust. 8 / art. 240cm ust. 8 / art. 240cn ust. 8 / art. 240co ust. 8 / art. 240cp ust. 8 / art. 240cq ust. 8 / art. 240cr ust. 8 / art. 240cs ust. 8 / art. 240ct ust. 8 / art. 240cu ust. 8 / art. 240cv ust. 8 / art. 240cw ust. 8 / art. 240cx ust. 8 / art. 240cy ust. 8 / art. 240cz ust. 8 / art. 240caz ust. 8 / art. 240cab ust. 8 / art. 240cabz ust. 8 / art. 240cabz

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej Białogardu z dnia 2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 92 643 254,72 | 18 975 803,25 | 14 282 476,07 | 12 838 665,30 | 8 399 088,76 | 3 700 661,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 42 525 231,54 | 6 773 583,19 | 6 085 079,67 | 5 130 890,34 | 2 274 625,10 | 2 100 661,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 118 023,18 | 12 202 220,06 | 8 197 396,40 | 7 707 774,96 | 6 124 463,66 | 1 600 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 33 400 917,94 | 10 103 463,21 | 6 419 951,47 | 6 128 504,79 | 4 545 804,16 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 886 390,60 | 1 294 738,99 | 492 555,07 | 20 729,83 | 21 340,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP | Urząd Miasta Białogard | 2013 | 2020 | 124 520,56 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2019 | 2 689 067,45 | 1 268 438,29 | 469 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeża Parsęty - Utworzenie parków kieszonek | Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 49 110,50 | 6 970,00 | 10 000,00 | 10 800,00 | 21 340,50 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzeża Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 11 942,09 | 6 239,53 | 4 513,90 | 1 188,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 504 527,34 | 8 808 724,22 | 5 927 396,40 | 6 107 774,96 | 4 524 463,66 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeża Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Urząd Miasta Białogard | 2016 | 2019 | 2 606 460,94 | 2 374 775,57 | 87 312,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości śródmiejska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeża Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza | Urząd Miasta Białogard | 2016 | 2020 | 2 405 629,64 | 60 618,65 | 591 208,19 | 1 733 475,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenazu w ulicach Wislanej, Jana Patrycego, Bolesława Smolesta,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu śródmiejska miejskiego | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2018 | 6 876 344,00 | 2 053 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 3 630 000,00 | 3 550 000,00 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 74 710 694,38 |
| 1.a | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 93 478 839,30 |
| 1.b | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 231 855,08 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 197 723,63 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 364,39 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 223,51 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 738,29 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 110,50 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 942,09 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 368 359,24 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 087,68 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 302,80 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 383,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Rozwój zrównowazonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińskiego - Kobrzezsko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównowazonej mobilności miejskiej | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2019 | 9 609 347,00 | 4 300 420,00 | 5 160 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in. sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych | Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 6 171 027,00 | 6 027,00 | 53 750,00 | 3 033 000,00 | 3 078 250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeccza Parsęty - Utworzenie parków kieszonek | Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 1 360 611,16 | 13 500,00 | 16 500,00 | 1 323 497,66 | 7 113,50 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzeccza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2021 | 1 475 107,60 | 0,00 | 18 206,10 | 17 801,34 | 1 439 100,16 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki majątkowe | | | | 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: | | | | 59 242 336,78 | 8 872 340,04 | 7 862 524,60 | 6 710 160,51 | 3 853 284,60 | 3 700 661,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 39 628 840,94 | 5 478 844,20 | 5 592 524,60 | 5 110 160,51 | 2 253 284,60 | 2 100 661,00 |
| 1.3.1.1 | Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard | Urząd Miasta Białogard | 2014 | 2020 | 5 575 879,94 | 1 700 000,00 | 1 722 600,00 | 1 444 155,91 | 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 | 2 410 000,00 | 2 334 000,00 | 2 232 000,00 | 2 167 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.1.11 | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2021 | 3 583 440,00 | 1 023 840,00 | 1 023 840,00 | 1 023 840,00 | 85 320,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2019 | 466 560,00 | 313 892,00 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usługi przystrojenia świecącego-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świetlny miasta | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2020 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeccza Parsęty"- trwałość projektu - | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2022 | 4 823,00 | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 817,00 | 661,00 |
| 1.3.1.15 | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzeccza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży - Utrzymanie trwałości projektu | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2021 | 738,00 | 295,20 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2019 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard. - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2019 | 2020 | 758 400,00 | 0,00 | 379 200,00 | 379 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 613 495,84 | 3 393 495,84 | 2 270 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - wsparcie | Urząd Miasta Białogard | 2014 | 2028 | 17 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 460 840,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 171 027,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 611,16 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 107,60 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 48 512 970,75 |
| 1.3.1 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 31 649 474,91 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 866 755,91 |
| 1.3.1.5 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 22 363 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 840,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 812,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 400,00 |
| 1.3.2 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 863 485,84 |
| 1.3.2.2 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym. | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2019 | 1 006 795,84 | 186 795,84 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2018 | 752 000,00 | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdynińskiej i Szpitalnej - Budowa oświetlenia drogowego | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2018 | 124 700,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 - Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie - Przebudowa ulicy Aldony | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2018 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 795,84 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 700,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |

