

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wniosek 2021.12.21	załącznik MS-
Nr sprawy nr. 0006.41.2021	

UCHWAŁA NR/2021
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

PROJEKT L

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard
na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2021 – 2031, zmienionej uchwałami Nr XXX/246/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., Nr XXXII/260/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XXXIII/268/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr XXXIV/274/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Nr XXXV/283/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., Nr XXXVIII/303/2021 z dnia 29 września 2021 r., Nr XXXIX/306/2021 z dnia 27 października 2021 r. i Nr XL/318/2021 z dnia 24 listopada 2021 r., załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard,
- 2) nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Emilia Bury

RADCA PRAWNY
Walerian Ławnikowski
KO-258

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2021-2031

W załączniku nr 1

- 1) Zmieniono wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w 2021 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 r. powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wyniesie 4.795.078,05 zł (zmniejszenie o kwotę 2.487.018,41 zł.)
- 3) Planowane przychody budżetu w 2021 r. zmniejszą się o kwotę 2.487.018,41 zł. Łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2021 r. wyniesie 8.620.952,05 zł., w tym:
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 969 564,43 zł (bez zmian zł);
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.343.944,62 zł (zmniejszenie o kwotę 2.487.018,41 zł);
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 307 443,00 zł (bez zmian).
- 4) Planowane rozchody budżetu w 2021 r. pozostają bez zmian i wynoszą 3.825.874,00 zł.
- 5) Planowana kwota długu na koniec 2021 r. pozostaje bez zmian i wynosi 36.071.055,00 zł.
- 6) *W pozycji 10.10 – (bez zmian) - uwzględniono spłaty rat kredytu i odsetek w latach 2022-2027 zaciągniętego w 2020 r. do wysokości równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Skorygowano w poszczególnych latach spłaty kapitału i odsetek do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki w 2020 r. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie z zapisami art. 15 zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Suma planowanego ubytku (zaciągniętego kredytu) wynosiła 1.274.000,00 zł natomiast faktyczna kwota ubytku wyniosła 930 683,00 zł. Rozliczono spłaty rat kapitału i odsetek proporcjonalnie do udziału faktycznego ubytku w zaciągniętym kredycie.*

W załączniku nr 2

- 1) Zmienia się limity przedsięwzięcia – „Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 41.198,69 zł do kwoty 1.302.297,71 zł.
- 2) Zmienia się limity przedsięwzięcia – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 22.238,30 zł do kwoty 3.388.361,70 zł, oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 22.238,30 zł do kwoty 1.896.838,30 zł.
- 3) Zmienia się limity przedsięwzięcia – „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, oraz ustalenie limitu wydatków w 2022 r. w kwocie 35.055,00 zł.
- 4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny”. Zadanie rozpoczęte w 2021 r. i będzie kontynuowane w 2022 r. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 354.000,00 zł, limit wydatków ustalono w 2022 r. w wysokości 354.000,00 zł.

- 5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce BTBS – finansowe wsparcie udzielone przez BGK i Miasto Białogard na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej w Białogardzie”. Zaplanowany limit wydatków w 2022 r. wyniesie 7.387.783,83 zł, z tego dofinansowanie z BGK wyniesie 5.910.227,06 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Kubiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr1 do uchwały Nr Rady Miejskiej Białogardu z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	141 658 393,10	126 952 372,61	20 669 453,00	950 000,00	28 815 767,00	43 091 056,39	33 426 096,22	14 337 534,00	14 706 020,49	5 468 291,50	8 867 028,99	
2022	134 814 058,21	121 563 273,74	20 353 362,54	714 000,00	25 431 872,14	42 477 012,30	32 587 026,76	15 197 786,04	13 250 784,47	2 500 000,00	9 228 111,70	
2023	129 845 072,31	125 132 922,21	20 760 429,79	728 280,00	26 194 828,30	43 326 552,55	34 122 831,57	16 109 653,20	4 712 150,10	2 500 000,00	1 712 150,10	
2024	131 886 909,88	128 886 909,88	21 175 638,39	742 845,60	26 980 673,15	44 193 083,60	35 794 669,14	17 076 232,39	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	135 753 517,18	132 753 517,18	0,00	0,00	0,00	45 076 945,27	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	139 736 122,69	136 736 122,69	0,00	0,00	0,00	45 879 484,18	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	143 838 206,37	140 838 206,37	0,00	0,00	0,00	46 898 053,86	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	148 063 352,56	145 063 352,56	0,00	0,00	0,00	47 836 014,94	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	152 415 253,14	149 415 253,14	0,00	0,00	0,00	48 792 735,24	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	156 897 710,74	153 897 710,74	0,00	0,00	0,00	49 768 589,94	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	161 514 642,06	158 514 642,06	0,00	0,00	0,00	50 763 961,74	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
2021	146 453 471,15	121 410 745,09	42 923 946,19	19 000,00	0,00	478 798,23	0,00	0,00	12 043,00	25 042 726,06	23 442 726,06	1 167 253,51	
2022	132 757 235,98	116 509 306,50	41 300 171,61	178 225,07	0,00	858 000,00	0,00	0,00	11 536,00	16 247 929,48	6 004 503,10	0,00	
2023	125 745 072,31	118 849 692,63	41 713 173,33	181 093,83	0,00	739 000,00	0,00	0,00	10 125,00	6 895 379,68	5 295 379,68	0,00	
2024	127 776 909,88	121 226 686,48	42 130 305,06	184 008,75	0,00	632 000,00	0,00	0,00	8 297,00	6 550 223,40	4 950 223,40	0,00	
2025	131 553 517,18	124 863 487,08	0,00	186 970,61	0,00	494 000,00	0,00	0,00	6 364,00	6 690 030,10	5 090 030,10	0,00	
2026	135 436 122,69	128 609 391,69	0,00	189 980,13	0,00	378 000,00	0,00	0,00	4 473,00	6 826 731,00	5 226 731,00	0,00	
2027	139 564 206,37	132 467 673,44	0,00	189 021,17	0,00	272 000,00	0,00	0,00	1 937,00	7 096 532,93	7 096 532,93	0,00	
2028	144 033 102,56	136 441 703,64	0,00	109 975,66	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 591 398,92	7 591 398,92	0,00	
2029	148 880 891,14	140 534 954,75	0,00	111 537,24	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 345 936,39	8 345 936,39	0,00	
2030	155 197 710,74	144 751 003,40	0,00	113 107,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	10 446 707,34	10 446 707,34	0,00	
2031	159 814 642,06	149 093 533,50	0,00	114 699,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 721 108,56	10 721 108,56	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-4 795 078,05	0,00	8 620 952,05	4 307 443,00	1 000 000,00	2 969 564,43	2 969 564,43	1 343 944,62	825 513,62		
2022	2 056 822,23	2 056 822,23	2 065 620,77	0,00	0,00	234 064,00	0,00	1 831 556,77	0,00		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 274 000,00	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 030 250,00	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 534 362,00	3 534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 443,00	4 122 443,00	103 129,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	103 129,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 000,00	4 274 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 250,00	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 362,00	3 534 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 071 055,00	0,00	5 541 627,52	9 855 136,57	
2022	x	x	x	x	103 129,00	0,00	31 948 612,00	0,00	5 053 967,24	5 288 031,24	
2023	x	x	x	x	103 129,00	0,00	27 848 612,00	0,00	6 283 229,58	6 283 229,58	
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	23 738 612,00	0,00	7 660 223,40	7 660 223,40	
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	19 538 612,00	0,00	7 890 030,10	7 890 030,10	
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	15 238 612,00	0,00	8 126 731,00	8 126 731,00	
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	10 964 612,00	0,00	8 370 532,93	8 370 532,93	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 934 362,00	0,00	8 621 648,92	8 621 648,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	8 880 298,39	8 880 298,39	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 146 707,34	9 146 707,34	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 108,56	9 421 108,56	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,18%	7,52%	14,04%	10,69%	11,79%	TAK	TAK
2022	6,42%	7,50%	10,66%	11,55%	12,64%	TAK	TAK
2023	6,04%	8,58%	11,64%	11,42%	12,51%	TAK	TAK
2024	5,68%	9,79%	12,74%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	5,44%	9,56%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	5,16%	9,36%	x	7,78%	8,34%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,20%	x	8,18%	8,73%	TAK	TAK
2028	4,44%	9,04%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	3,71%	8,91%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2030	1,79%	8,83%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2031	1,70%	8,76%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	947 823,73	947 823,73	875 897,73	5 967 028,99	5 967 028,99	5 967 028,99	1 236 868,36	1 236 868,36	1 056 251,34
2022	242 505,00	242 505,00	231 453,73	4 009 376,97	4 009 376,97	4 009 376,97	354 770,00	264 525,00	231 453,73
2023	0,00	0,00	0,00	1 712 150,10	1 712 150,10	1 712 150,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	14 627 252,04	14 627 252,03	6 158 061,66	27 242 410,40	10 655 948,26	16 586 462,14	0,00	0,00	28 607,00	0,00
2022	6 014 503,10	6 004 503,10	4 009 376,97	26 449 918,88	10 201 989,40	16 247 929,48	0,00	0,00	33 292,00	0,00
2023	4 698 243,38	4 698 243,38	1 712 150,10	10 419 172,08	4 120 928,70	6 298 243,38	0,00	0,00	33 246,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 614 618,40	2 014 618,40	1 600 000,00	0,00	0,00	32 134,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 468 518,00	1 868 518,00	1 600 000,00	0,00	0,00	31 089,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 398 168,00	1 798 168,00	1 600 000,00	0,00	0,00	30 049,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 753 168,00	1 753 168,00	0,00	0,00	0,00	14 387,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 753 168,00	1 753 168,00	0,00	0,00	0,00	3 766,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043,00	0,00
2022	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	114 665,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	113 254,00	0,00
2024	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 802,00	0,00
2025	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 869,00	0,00
2026	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 731,00	0,00
2027	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 319,00	0,00
2028	3 730 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 234 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały NrRady Miejskiej Białogardu z dnia2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 910 368,58	27 242 410,40	26 449 918,88	10 419 172,08	3 614 618,40	3 468 518,00
1.a	- wydatki bieżące				59 248 303,44	10 655 948,26	10 201 989,40	4 120 928,70	2 014 618,40	1 868 518,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 662 065,14	16 586 462,14	16 247 929,48	6 298 243,38	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 319 716,66	15 854 850,05	6 369 273,10	4 698 243,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 655 308,00	1 227 598,01	354 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie.	BIAŁOGARD	2019	2021	552 425,00	214 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 476 988,00	768 357,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	307 800,00	125 460,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	183 300,00	69 750,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pomorze Zachodnie-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Minimalizacja negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID -19	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2022	134 795,00	49 500,00	85 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 664 408,66	14 627 252,04	6 014 503,10	4 698 243,38	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	7 088 000,00	6 121 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2022	1 487 049,69	122 447,00	1 316 653,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej na ul.Dworcovej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2021	945 584,02	916 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2021	11 915 575,12	6 471 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 398 168,00	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	78 115 477,76
1.a	1 798 168,00	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	34 182 842,76
1.b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 932 635,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922 366,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 368,01
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 531,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 507,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 010,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 525,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 339 998,52
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 808,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 100,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 147,34
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 679,02
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 140,87



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	900 000,00	350 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 500 000,00	622 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty - Wzmocnienie odpornościami na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	1 829 076,49	22 676,51	1 715 964,78	81 981,20	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				82 590 651,92	11 387 560,35	20 080 645,78	5 720 928,70	3 614 618,40	3 468 518,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 592 995,44	9 428 350,25	9 847 219,40	4 120 928,70	2 014 618,40	1 868 518,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2021	6 375 000,00	164 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	147,60	0,00	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	2021	579 600,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2021	48 086,03	4 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	1 382 297,71	1 302 297,71	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bioodpadów w 2021 r. -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2021	897 757,00	897 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2023	10 968 700,00	3 388 361,70	5 683 500,00	1 896 838,30	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 622,49
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 398 168,00	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	51 193 111,23
1.3.1	1 798 168,00	1 753 168,00	1 753 168,00	8 168,00	8 168,00	32 600 474,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 863,56
1.3.1.2	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	15 387 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 320,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,18
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 297,71
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 757,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 700,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.27	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta.	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych z wyłączeniem bioodpadów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030 -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie Planu Ochrony Środowiska dla miasta Białogard na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030. -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie.	Urząd Miasta Białogard	2021	2023	378 874,50	164 777,50	171 457,00	42 640,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	966 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup beznazynny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2022	322 560,00	153 600,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2030	76 234,00	0,00	19 058,00	0,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.35	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	0,00	3 850,00	4 200,00	4 200,00	350,00
1.3.1.36	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2022 roku -	Urząd Miasta Białogard	2021	2023	1 140 000,00	0,00	1 045 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	156 751,20	0,00	52 250,40	52 250,40	52 250,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 997 656,48	1 959 210,10	10 233 426,38	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy ul.Płowieckiej -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	180 000,00	174 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	96 680,10	96 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	505 078,55	2 500,00	502 578,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	252 514,00	18 450,00	234 064,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaulek Drzewny - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 874,50
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 560,00
1.3.1.34	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	76 234,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 751,20
1.3.2	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 592 636,48
1.3.2.1	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 980,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 680,10
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 078,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 514,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Finansowe wsparcie udzielone przez BGK i Miasto Białogard na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej w Białogardzie.	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	7 387 783,83	0,00	7 387 783,83	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 783,83