

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej Białogardu z dnia ..... 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	143 818 137,13	127 523 312,24	21 625 797,57	962 505,00	27 618 456,00	41 747 819,26	35 568 734,41	14 507 976,00	16 294 824,89	5 051 975,00	10 992 149,89	
2023	117 656 282,00	111 029 713,26	17 992 187,00	1 280 309,00	30 286 390,00	19 898 349,30	41 572 477,96	15 899 430,00	6 626 568,74	2 520 000,00	3 856 568,74	
2024	128 675 473,23	117 595 473,23	18 531 952,61	1 382 733,72	32 103 573,40	20 495 299,78	45 081 913,72	17 171 384,00	11 080 000,00	4 000 000,00	6 580 000,00	
2025	133 149 677,00	124 409 677,00	19 087 911,20	1 493 352,42	34 029 787,80	21 110 158,77	48 688 466,81	18 545 095,15	8 740 000,00	3 500 000,00	4 740 000,00	
2026	135 671 951,90	131 671 951,90	19 660 548,52	1 612 820,61	36 071 575,07	21 743 463,54	52 583 544,16	2 028 702,76	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	143 414 075,95	139 414 075,95	20 250 364,98	1 741 846,26	38 235 869,58	22 395 767,44	56 790 227,69	21 630 998,99	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	151 670 178,01	147 670 178,01	20 857 875,93	1 881 193,96	40 530 021,75	23 067 640,46	61 333 445,91	23 361 478,90	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	160 476 916,00	156 476 916,00	21 483 612,20	2 031 689,48	42 961 823,06	23 759 669,68	66 240 121,58	25 230 397,22	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	169 873 668,73	165 873 668,73	22 128 120,57	2 194 224,64	45 539 532,44	24 472 459,77	71 539 331,31	27 248 828,99	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	179 902 742,56	175 902 742,56	22 791 964,19	2 369 762,61	48 271 904,39	25 206 633,56	77 262 477,81	29 428 735,31	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2032	190 609 594,00	186 609 594,00	23 475 723,12	2 559 343,62	51 168 218,65	25 962 832,57	83 443 476,04	31 783 034,14	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2033	202 043 069,35	198 043 069,35	24 179 994,81	2 764 091,10	54 238 311,77	26 741 717,55	90 118 954,12	34 325 676,87	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	150 374 632,88	126 082 959,14	47 864 236,02	0,00	0,00	2 159 758,00	0,00	0,00	11 536,00	24 291 673,74	8 230 539,53	841 500,00
2023	127 229 420,00	108 427 117,36	49 525 547,24	190 937,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	60 698,00	18 802 302,64	11 152 302,64	766 500,00
2024	124 265 473,23	113 848 473,23	52 001 824,60	193 238,00	0,00	3 112 886,00	0,00	0,00	49 159,00	10 417 000,00	6 867 000,00	0,00
2025	128 649 677,00	119 540 896,89	54 601 915,83	195 567,00	0,00	2 658 370,00	0,00	0,00	38 507,00	9 108 780,11	4 740 000,00	0,00
2026	131 071 951,90	125 517 941,73	57 332 011,62	197 925,00	0,00	2 279 248,00	0,00	0,00	25 640,00	5 554 010,17	0,00	0,00
2027	138 740 075,95	131 793 838,82	60 198 612,20	147 934,00	0,00	1 907 249,00	0,00	0,00	10 413,00	6 946 237,13	0,00	0,00
2028	147 139 928,01	138 383 530,76	63 208 542,82	113 707,00	0,00	1 537 301,00	0,00	0,00	0,00	8 756 397,25	1 756 397,25	0,00
2029	156 042 554,00	145 302 707,30	66 368 969,96	115 078,00	0,00	1 152 268,00	0,00	0,00	0,00	10 739 846,70	3 739 846,70	0,00
2030	165 873 668,73	152 567 842,67	69 687 418,45	116 465,00	0,00	827 307,00	0,00	0,00	0,00	13 305 826,06	6 305 826,06	0,00
2031	175 902 742,56	160 196 234,80	73 171 789,38	117 869,00	0,00	493 699,00	0,00	0,00	0,00	15 706 507,76	8 706 507,76	0,00
2032	188 959 594,00	168 206 046,55	76 830 378,85	119 290,00	0,00	241 339,00	0,00	0,00	0,00	20 753 547,45	13 735 547,45	0,00
2033	200 393 069,35	176 616 348,87	80 671 897,79	120 728,00	0,00	96 679,00	0,00	0,00	0,00	23 776 720,48	16 776 720,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-6 556 495,75	0,00	10 678 938,75	4 600 000,00	600 000,00	2 706 579,97	2 706 579,97	3 372 358,78	3 249 915,78
2023	-9 573 138,00	0,00	13 773 138,00	6 100 000,00	1 900 000,00	512 916,46	512 916,46	7 160 221,54	7 160 221,54
2024	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 674 000,00	4 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 530 250,00	4 530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 434 362,00	4 434 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 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	4 200 000,00	4 200 000,00	103 129,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 000,00	4 674 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 250,00	4 530 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 362,00	4 434 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	103 129,00	0,00	36 548 612,00	0,00	1 440 353,10	7 519 291,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,00	0,00	38 448 612,00	0,00	2 602 595,90	10 275 733,90
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	34 038 612,00	0,00	3 747 000,00	3 747 000,00
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	29 538 612,00	0,00	4 868 780,11	4 868 780,11
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	24 938 612,00	0,00	6 154 010,17	6 154 010,17
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	20 264 612,00	0,00	7 620 237,13	7 620 237,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 734 362,00	0,00	9 286 647,25	9 286 647,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	11 174 208,70	11 174 208,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	13 305 826,06	13 305 826,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	15 706 507,76	15 706 507,76
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	18 403 547,45	18 403 547,45
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 426 720,48	21 426 720,48

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,59%	10,48%	x	x	x	x
2023	7,80%	6,37%	9,13%	11,98%	12,37%	TAK	TAK
2024	7,60%	7,06%	11,18%	11,53%	11,92%	TAK	TAK
2025	6,80%	7,29%	x	11,39%	11,78%	TAK	TAK
2026	6,27%	7,67%	x	6,84%	7,26%	TAK	TAK
2027	5,61%	8,14%	x	7,00%	7,42%	TAK	TAK
2028	4,99%	8,69%	x	7,21%	7,63%	TAK	TAK
2029	4,30%	9,29%	x	6,69%	7,12%	TAK	TAK
2030	3,50%	10,00%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	3,06%	10,75%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	1,25%	11,61%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	1,09%	12,56%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2022	1 942 143,57	1 942 143,57	1 887 802,03	2 988 048,55	2 988 048,55	2 988 048,55	2 280 247,36	2 280 247,36	2 084 436,63
2023	691 915,30	691 915,30	659 697,52	623 568,74	623 568,74	623 568,74	840 691,80	840 691,80	696 405,52
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2022	3 278 483,16	3 278 483,16	2 478 985,19	28 007 330,25	9 457 183,03	18 550 147,22	0,00	0,00	25 522,00	0,00
2023	2 823 500,00	2 823 500,00	623 568,74	17 702 321,68	3 197 019,04	14 505 302,64	0,00	0,00	25 145,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 643 408,41	226 408,41	10 417 000,00	0,00	0,00	46 938,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 243 942,00	43 942,00	8 200 000,00	0,00	0,00	44 615,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 398 168,00	8 168,00	3 390 000,00	0,00	0,00	42 292,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	39 970,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	35 124,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2022	4 122 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	114 665,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 827,00	0,00
2024	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	186 664,00	0,00
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	176 012,00	0,00
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	231 898,00	0,00
2027	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	198 795,00	0,00
2028	4 230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 034 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard

### na lata 2023-2033

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2033 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

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

Przyjęto, że wieloletnia prognoza finansowa będzie nową uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2023 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uoofp.

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

#### 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę wpływów do budżetu za lata 2020 – 2022,
- 2) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- 3) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- 4) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- 5) możliwość pozyskania bezwrotnych środków zewnętrznych.

#### 2. Prognoza dochodów na rok 2023 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
  - na rok 2023 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
  - na rok 2024 oraz na lata następne przyjęto wartość wzrostu o 3 %;
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:
  - na rok 2023 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
  - na rok 2024 oraz na lata następne przyjęto wartość wzrostu o 8 %;
- 3) subwencji ogólnej:
  - na rok 2023 ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów,
  - na lata 2024 - 2033 przyjęto wzrost o 6%;
- 4) dotacji celowych:
  - na rok 2023 przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
  - na lata 2024 - 2033 przyjęto wzrost o 3 %;
- 5) dochodów pozostałych:
  - na rok 2023 r. przyjęto kwotę oszacowaną na podstawie analizy wykonania poszczególnych źródeł pozostałych dochodów w latach poprzednich,
  - na rok 2024 r. przyjęto wzrost o 8%,

- na lata następne przyjęto także średnioroczny wzrost o 8 %, w tym:
  - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 r. oszacowano według aktualnej bazy podatkowej oraz według stawek obowiązujących na 2023 r., na 2024 r. oraz na lata następne przyjęto wzrost dochodów o 8 %.
- 6) dochodów majątkowych:
  - w dochodach majątkowych na 2023 r. oszacowano dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 623.568,74 zł, w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.233.000 zł, oraz dochody własne w wysokości 2.770.000 zł,
  - Na lata 2024 - 2025 r. zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych, z tego na rok 2024 w wysokości 6.580.000 zł oraz na 2025 r. w wysokości 4.740.000 zł, oraz dochody własne w wysokości 4.500.000 zł na 2024 r. i 4.000.000 zł na 2025 r. W latach 2026 - 2033 dochody majątkowe zostały oszacowane w każdym roku prognozy w wysokości 4.000.000 zł.
  - w dochodach ze sprzedaży majątku na 2023 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 2.520.000 zł,
  - na roku 2024 w wysokości 4.000.000 zł oraz w latach 2025-2033 przyjęto w każdym roku prognozy kwotę 3.500.000 zł.

### 3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 5 %,
  - 2) planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach prognozy zaplanowano na poziomie 5 %, jednakże dalszy wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez pokrycia tych wydatków w zwiększonej subwencji oświatowej lub w innych źródłach dochodów, może powodować konieczność zmian w finansowaniu zadań własnych Miasta, skupiając się na dalszej optymalizacji wydatków i realizacji zadań własnych tylko tych obligatoryjnych,
  - 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,
  - 4) kwoty wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych przez Miasto w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji ustalone zostały na podstawie zawartych umów,
  - 5) kwoty wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach to planowane odsetki od zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych zobowiązań kredytowych do zaciągnięcia na 2023 r. Wydatki na obsługę długu w 2023 r. uwzględniają podwyższone stopy procentowe,
  - 6) wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 r. uwzględniają zarówno wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich jak i wydatki majątkowe jednoroczne.
- W kolejnych latach zaplanowane kwoty wydatków majątkowych wynikają z możliwości budżetów o ile założenia wysokości planowanej nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz zaplanowane dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku, będą realizowane na planowanym poziomie.

### 4. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2023 r.:

Wydatki majątkowe w 2023 r. wyniosą 18 802.302,64 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 11.152.302,64 zł oraz zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 7.650.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r. zostaną sfinansowane między innymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 623.568,74 zł, z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w wysokości 3.233.000 zł, oraz przychodami stanowiących wolne środki w wysokości 7.160.221,54 zł i nadwyżką budżetową w wysokości 512.916,46 zł (środki z RFIL i RFRD), z własnych dochodów w kwocie 5.372.595,90 zł oraz z kredytu w wysokości 1.900.000 zł. W latach następnych planuje się wyniki budżetu w taki sposób, aby możliwa była realizacja zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z dotacji bez udziału środków pochodzących z kredytów.

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

Rok 2023 zamknie się deficytem w wysokości **9.573.138 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.160.221,54 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 512.916,46 zł oraz kredytem w wysokości 1.900.000 zł.

Prognozy wskazują, że budżety na lata 2024 - 2033 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczone będą na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wynik na działalność operacyjnej (bieżącej) art. 242 uofp, czyli różnica pomiędzy wartością dochodów bieżących powiększona o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 a wartością wydatków bieżących jest liczba dodatnią i wyniesie w 2023 r. 10.275.733,90 zł. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1964) do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Im wyższa nadwyżka operacyjna tym większe możliwości jednostki do realizacji zadań inwestycyjnych, spłat zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych, ale przede wszystkim nadwyżka operacyjna jest niezbędna do budowy wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, określających możliwości jednostki do spłaty długu w latach następnych, a przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika na etapie planu budżetu jak i jego realizacji stanowi zagrożenie nieuchwalenia budżetu. Dlatego bardzo ważne jest dbanie przede wszystkim o źródła dochodów, ich wzrost ale także o optymalizację wydatków.

#### **6. Przychody budżetu**

Na 2023 roku po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na łączną kwotę **6.100.000 zł**, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4.200.000 zł oraz na finansowanie deficytu w wysokości 1.900.000 zł. Po stronie przychodów planuje się także kwotę nadwyżki w wysokości **512.916,46 zł**, która stanowi dochody z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowane w 2020 r., w części z których wydatki zostały zaplanowane w 2023 r. w wysokości 499.063,96 zł, oraz dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowane w 2022 r., w części z których wydatki zostały zaplanowane na 2023 r. w wysokości 13.852,50 zł. W przychodach na 2023 r. planuje się także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7.160.221,54 zł**, stanowią środki wykonane za 2021 r. niezaangażowane w planie przychodów na 2022 r.

W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

## 7. Rozchody budżetu

Prognoza na lata 2023 - 2033 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych oraz spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 r. (6.100.000 zł). Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2023 – 4.200.000 zł,
- 2024 – 4.410.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 200.000 zł,
- 2025 – 4.500.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 200.000 zł,
- 2026 – 4.600.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 200.000 zł,
- 2027 – 4.674.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 300.000 zł,
- 2028 – 4.530.250 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 300.000 zł,
- 2029 - 4.434.362 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 400.000 zł,
- 2030 – 4.000.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 600.000 zł,
- 2031 – 4.000.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 600.000 zł,
- 2032 – 1.650.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 1.650.000 zł,
- 2033 – 1.650.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 1.650.000 zł.

**W pozycji 5.1.1.** zaplanowano spłaty kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań stanowiących zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku do wysokości kwoty ubytku w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie z zapisami art. 15 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.

## 8. Informacja o udzielonych poręczeniach

Wartość nominalna poręczeń wynosi 3.235.000 zł, w tym:

- Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Dwa poręczenia na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych o wartości nominalnej – 3.235.000 zł. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W związku z udzielonymi poręczeniami planuje się **potencjalne wydatki** z tytułu spłaty długu przez Spółkę. Kwota wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- 2023 – 190.937 zł,
- 2024 – 193.238 zł,
- 2025 – 195.567 zł,
- 2026 – 197.925 zł,
- 2027 – 147.934 zł,
- 2028 – 113.707 zł,
- 2029 – 115.078 zł,
- 2030 – 116.465 zł
- 2031 – 117.869 zł
- 2032 – 119.290 zł
- 2033 – 120.728 zł

W okresie prognozowanym w latach 2023 – 2033 nie planuje się udzielania nowych poręczeń.

## 9. Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2023 r. w wysokości 6.100.000 zł wyniesie **38.448.612 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

- 2024 – 34.038.612 zł,
- 2025 – 29.538.612 zł,
- 2026 – 24.938.612 zł,
- 2027 – 20.264.612 zł,
- 2028 – 15.734.362 zł,
- 2029 – 11.300.000 zł,
- 2030 – 7.300.000 zł,
- 2031 – 3.300.000 zł,
- 2032 – 1.650.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 3.050.000 zł,
- 2024 – 3.112.886 zł,
- 2025 – 2.658.370 zł,
- 2026 – 2.279.248 zł,
- 2027 – 1.907.249 zł,
- 2028 – 1.537.301 zł,
- 2029 – 1.152.268 zł,
- 2030 – 827.307 zł,
- 2031 – 493.699 zł,
- 2032 – 241.339 zł,
- 2033 – 96.679 zł.

**W pozycji 2.1.3.3.** zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań stanowiących zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku do wysokości kwoty ubytku w dochodach będących 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.

W informacjach uzupełniających Wieloletniej Prognozy Finansowej **w pozycji 10.4** wykazano kwoty zobowiązań Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, natomiast **w pozycji 10.10.** uwzględniono sumę spłaty rat kredytu i odsetek przypadających do spłaty w latach 2023 - 2027, zaciągniętego w 2020 r. do wysokości równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Natomiast **w pozycji 9.4.** ujęte są łączne wydatki majątkowe na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, obejmujące także wydatki niekwalifikowalne dotyczące danego projektu ujęte w paragrafie 605 z czwartą cyfrą „0”, natomiast kwoty ujęte w budżecie porównywane są bez wydatków ujętych w paragrafie z czwartą cyfrą „0”. W związku z powyższym występuje różnica w wysokości 831.000 zł.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr .....Rady Miejskiej Białogardu z dnia ..... 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 622 464,38	17 702 321,68	10 643 408,41	8 243 942,00	3 398 168,00	8 168,00
1.a	- wydatki bieżące				15 780 536,36	3 197 019,04	226 408,41	43 942,00	8 168,00	8 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 841 928,02	14 505 302,64	10 417 000,00	8 200 000,00	3 390 000,00	0,00
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:				6 851 916,60	3 664 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 090 916,60	840 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2023	307 800,00	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2023	183 300,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 599 816,60	709 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 761 000,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	1 500 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2022	2023	2 361 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				77 770 547,78	14 038 129,88	10 643 408,41	8 243 942,00	3 398 168,00	8 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 689 619,76	2 356 327,24	226 408,41	43 942,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2023	10 968 700,00	1 896 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2025	737 774,56	192 198,16	161 790,01	35 424,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	40 020 512,09
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	3 508 209,45
1.b	0,00	0,00	0,00	36 512 302,64
1.1	0,00	0,00	0,00	3 664 191,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	840 691,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	61 710,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	69 750,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	709 231,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 823 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 168,00	8 168,00	8 168,00	36 356 320,29
1.3.1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	2 667 517,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 896 838,30
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	389 412,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup bezszyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2023	372 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	15 840,38	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.5	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	4 200,00	4 200,00	350,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	1 275 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	156 751,20	52 250,40	52 250,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 080 928,02	11 681 802,64	10 417 000,00	8 200 000,00	3 390 000,00	0,00
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	2026	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2022	2024	8 245 147,24	5 421 626,24	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 II - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2026	25 583 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	9 177 000,00	200 000,00	4 237 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Milej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	849 660,00	849 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	3 226 120,78	1 580 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	8 168,00	8 168,00	8 168,00	73 016,38
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	104 500,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	33 688 802,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 051 626,24
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 177 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	849 660,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 580 516,40