

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
2022.12.20 - 2-7 Kom.	
Nr sprawy	BR.0006.53.2022

**UCHWAŁA NR/2022
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard
na lata 2022-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/337/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2022 – 2031, zmienionej uchwałami Nr XLII/342/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr XLIII/354/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., Nr XLIV/363/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XLV/370/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLVI/380/2022 z dnia 25 maja 2022 r., Nr XLVIII/393/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr XLIX/401/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr L/410/2022 z dnia 28 września 2022 r., Nr LI/415/2022 z dnia 26 października 2022 r. i Nr LII/430/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., załączniki:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Emilia Bury

RADCA PRAWNY

Walerian Gwinnikowski

10/258

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Objaśnienia wartości przyjętych do zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031

W załączniku nr 1

- 1) Zmieniono wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w 2022 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Dochody ogółem w 2022 r. zwiększono o kwotę **312.418,15 zł**, wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **1.176.169,74 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2022 r. powodują zmianę kwoty planowanego deficytu o kwotę **1.488.587,89 zł**. Planowany deficyt wyniesie 3.581.123,38 zł.
- 3) Planowane przychody budżetu w 2022 r. ulegają zmianie. Łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2022 r. wynosi **7.703.566,38 zł.**, w tym:
 - nadwyżka budżetowa oraz 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 wyniosą 2.233.647,99 zł (**zwiększenie o kwotę 13.852,50 zł**);
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 869.918,39 zł (**zmniejszenie o kwotę 1.502.440,39 zł**);
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.600.000,00 zł.
- 4) Planowane przychody budżetu w 2023 r. wyniosą 2.420.431,26 zł.
- 5) Planowane rozchody budżetu w 2022 r. pozostają bez zmian i wynoszą 4.122.443,00 zł.
- 6) Planowana kwota długu na koniec 2022 r. pozostaje bez zmian i wynosi 36.548.612,00 zł.
- 7) **W pozycji 10.10.** - 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.
- 8) **W pozycji 5.1.1.** *ujęte zostały roczne wyłączenia z limitu spłaty kwot przypadających do spłaty rat kredytu i odsetek 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*
- 9) **W poz. 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 459.999,99 zł.
- 10) W latach 2022-2031 wydatki na obsługę długu wyniosą:
 - 2022 r. – 2.159.758,00 zł,
 - 2023 r. – 2.922.602,00 zł,
 - 2024 r. – 2.587.904,00 zł,
 - 2025 r. – 2.152.307,00 zł,
 - 2026 r. – 1.784.154,00 zł,
 - 2027 r. – 1.432.518,00 zł,
 - 2028 r. – 1.088.012,00 zł,
 - 2029 r. – 724.911,00 zł,
 - 2030 r. – 457.990,00 zł,

2031 r. – 181.009,00 zł.

W załączniku nr 2:

- 1) Zmieniono limity wydatków w ramach zadania „Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 w taki sposób, że zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 19.058 zł i ustalono limit wydatków na 2023 r. w wysokości 15.840,38 zł, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 73.016,38 zł.
- 2) Rezygnuje się z realizacji zadania „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji”, poprzez zmniejszenie limitów wydatków w latach 2022-2023.
- 3) Zwiększa się limit wydatków w ramach zadania „Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu” w taki sposób, że limit wydatków ustalony na 2022 r. zwiększa się o kwotę 540,44 zł, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 157.291,64 zł.
- 4) Zmienia się limity wydatków w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów w taki sposób, że zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 146.919,30 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2023 r o kwotę 142.275,50 zł, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 8.240.503,44 zł.
- 5) Zmienia się limity wydatków w ramach zadania „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego” w taki sposób, że zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 915.997,71 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2023 r. o kwotę 856.587,71 zł, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 3.166.710,78 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 do uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 2022 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: z podatku od nieruchomości	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	146 158 394,76	130 095 409,87	21 625 797,57	962 505,00	28 618 456,00	42 416 417,76	36 472 233,54	14 507 976,00	16 062 984,89	5 061 635,00	10 750 649,89	
2023	128 718 326,00	117 204 918,29	20 353 362,54	714 000,00	28 370 242,80	28 705 980,28	39 061 332,67	17 078 454,56	11 513 407,71	4 000 000,00	4 856 258,00	
2024	128 491 173,13	120 491 173,13	20 963 963,42	735 420,00	30 072 457,37	29 567 159,69	39 152 172,65	17 539 808,20	8 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	
2025	132 499 236,73	123 759 236,73	21 592 882,32	757 482,60	30 974 631,09	30 158 502,89	40 275 737,83	18 015 002,44	8 740 000,00	3 500 000,00	4 740 000,00	
2026	129 419 428,80	125 419 428,80	0,00	0,00	0,00	30 761 672,94	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	132 874 394,93	128 874 394,93	0,00	0,00	0,00	31 376 906,40	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	136 426 857,72	132 426 857,72	0,00	0,00	0,00	32 004 444,53	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	140 079 619,00	136 079 619,00	0,00	0,00	0,00	32 644 533,42	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	143 835 562,24	139 835 562,24	0,00	0,00	0,00	33 297 424,09	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	147 697 654,86	143 697 654,86	0,00	0,00	0,00	33 963 372,57	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	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 wykarczających 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			
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		
2022	149 739 518,14	127 619 148,19	48 267 555,05	0,00	0,00	2 159 758,00	0,00	0,00	11 536,00	22 120 369,95	6 059 235,74	579 000,00
2023	126 938 757,26	110 689 624,82	46 231 850,93	183 000,00	0,00	2 922 602,00	0,00	0,00	10 125,00	16 249 132,44	10 966 765,00	0,00
2024	124 281 173,13	111 770 404,57	46 694 169,44	186 000,00	0,00	2 587 904,00	0,00	0,00	8 297,00	12 510 768,56	6 960 768,56	0,00
2025	128 199 236,73	114 392 341,01	47 161 111,13	188 500,00	0,00	2 152 307,00	0,00	0,00	6 364,00	13 806 895,72	4 740 000,00	0,00
2026	125 019 428,80	113 968 676,75	0,00	191 500,00	0,00	1 784 154,00	0,00	0,00	4 473,00	11 050 752,05	9 450 752,05	0,00
2027	128 500 394,93	115 108 363,51	0,00	165 500,00	0,00	1 432 518,00	0,00	0,00	1 937,00	13 392 031,42	13 392 031,42	0,00
2028	132 196 607,72	116 259 447,15	0,00	110 000,00	0,00	1 088 012,00	0,00	0,00	0,00	15 937 160,57	15 937 160,57	0,00
2029	136 045 257,00	117 422 041,62	0,00	113 000,00	0,00	724 911,00	0,00	0,00	0,00	18 623 215,38	16 623 215,38	0,00
2030	140 435 562,24	118 596 262,04	0,00	114 500,00	0,00	457 990,00	0,00	0,00	0,00	21 839 300,20	21 839 300,20	0,00
2031	144 297 654,86	119 782 224,65	0,00	116 000,00	0,00	181 009,00	0,00	0,00	0,00	24 515 430,21	24 515 430,21	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
					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	
2022	-3 581 123,38	0,00	7 703 566,38	4 600 000,00	600 000,00	2 233 647,99	2 233 647,99	869 918,39	747 475,39	
2023	1 779 568,74	1 779 568,74	2 420 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 431,26	0,00	
2024	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 230 250,00	4 230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 034 362,00	4 034 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	4 210 000,00	4 210 000,00	137 505,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	137 505,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	206 258,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	4 374 000,00	188 382,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 250,00	4 230 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 362,00	4 034 362,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,00	0,00	36 548 612,00	0,00	2 476 261,68	5 579 828,06
2023	x	x	x	x	103 129,00	0,00	32 348 612,00	0,00	6 515 293,47	8 935 724,73
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	28 138 612,00	0,00	8 720 768,56	8 720 768,56
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	23 838 612,00	0,00	9 366 895,72	9 366 895,72
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	19 438 612,00	0,00	11 450 752,05	11 450 752,05
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	15 064 612,00	0,00	13 766 031,42	13 766 031,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 834 362,00	0,00	16 167 410,57	16 167 410,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	18 657 577,38	18 657 577,38
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	21 239 300,20	21 239 300,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915 430,21	23 915 430,21

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
2022	7,06%	5,65%	11,42%	11,28%	12,77%	TAK	TAK
2023	7,96%	10,70%	15,22%	11,01%	12,50%	TAK	TAK
2024	7,35%	12,44%	16,29%	11,43%	12,92%	TAK	TAK
2025	6,77%	12,31%	x	12,02%	13,51%	TAK	TAK
2026	6,54%	13,98%	x	8,15%	9,52%	TAK	TAK
2027	5,96%	15,59%	x	9,21%	10,57%	TAK	TAK
2028	5,42%	17,18%	x	10,49%	11,85%	TAK	TAK
2029	4,71%	18,74%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2030	3,73%	20,37%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	3,37%	21,96%	x	15,80%	15,80%	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 ^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	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 ^x	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
2022	1 922 599,57	1 922 599,57	1 868 258,03	2 746 548,55	2 746 548,55	2 746 548,55	2 238 361,86	2 238 361,86	2 051 112,15
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 049,80	31 993,50	31 993,50
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	2 540 406,36	2 540 406,36	1 793 408,39	26 694 296,73	9 469 566,52	17 224 730,21	0,00	0,00	25 522,00	0,00
2023	2 891 673,80	2 891 673,80	766 742,80	18 297 242,84	3 103 519,61	15 193 723,23	0,00	0,00	34 882,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 505 431,20	88 431,20	10 417 000,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 220 203,00	20 203,00	8 200 000,00	0,00	0,00	32 547,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 398 168,00	8 168,00	3 390 000,00	0,00	0,00	29 787,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	28 911,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	11 273,00	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											
	Splaty, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
2022	4 122 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 665,00	0,00	
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	113 254,00	0,00	
2024	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 802,00	0,00	
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 869,00	0,00	
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 731,00	0,00	
2027	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 319,00	0,00	
2028	4 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 534 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	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 splaty 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. Automatische 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 wydłużeniu 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 Nr/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 597 333,63	26 694 296,73	18 297 242,84	10 505 431,20	8 220 203,00	3 398 168,00
1.a	- wydatki bieżące				19 708 738,56	9 469 566,52	3 103 519,61	88 431,20	20 203,00	8 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 888 595,07	17 224 730,21	15 193 723,23	10 417 000,00	8 200 000,00	3 390 000,00
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:				10 108 199,29	3 822 118,54	3 232 556,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 655 149,60	1 422 965,38	759 056,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 476 988,00	292 179,08	0,00	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	2023	260 250,00	68 451,00	61 710,00	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	56 775,00	0,00	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	103 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 599 816,60	902 470,30	697 346,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 453 049,69	2 399 153,16	2 473 500,00	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	1 917 049,69	1 846 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	275 000,00	0,00	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	2023	1 275 000,00	247 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2022	2023	2 361 000,00	30 000,00	2 331 000,00	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				90 489 134,34	22 872 178,19	15 064 686,54	10 505 431,20	8 220 203,00	3 398 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 053 588,96	8 046 601,14	2 344 463,31	88 431,20	20 203,00	8 168,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	84 148 014,16
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	29 722 560,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	54 425 453,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 674,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 021,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	292 179,08
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	56 775,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	103 090,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 816,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 653,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 653,16
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	77 093 339,32
1.3.1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	27 540 539,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00	0,00	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	661,00	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	0,00	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	1 423 069,61	120 771,90	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	5 683 500,00	1 896 838,30	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	2024	415 257,90	183 584,80	54 767,80	12 127,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup beznizyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2023	372 560,00	208 960,00	10 000,00	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	73 016,38	0,00	15 840,38	8 168,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.35	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	3 850,00	4 200,00	4 200,00	350,00	0,00
1.3.1.36	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	1 478 881,43	1 270 000,00	208 881,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	157 291,64	52 790,44	52 250,40	52 250,40	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta.	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	35 055,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 435 545,38	14 825 577,05	12 720 223,23	10 417 000,00	8 200 000,00	3 390 000,00
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	2026	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	387 213,95	375 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	120 771,90
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 338,30
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	250 480,40
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	218 960,00
1.3.1.34	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	73 016,37
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 881,43
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	157 291,64
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	49 552 800,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	375 918,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	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	8 240 503,44	46 601,70	5 563 901,74	2 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	155 081,00	155 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	254 814,00	236 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wnieście 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	9 267 562,21	9 267 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2028	25 583 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Polczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	9 177 000,00	0,00	200 000,00	4 237 000,00	4 740 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Mitej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	849 660,00	0,00	849 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	3 166 710,78	690 049,29	2 476 661,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 503,44
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	155 081,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	236 364,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 562,21
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	849 660,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 710,78