

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpisano 2020.11.21	zaliczono 0105-
Nr sprawy BR. 0006. 04. 2023	

UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

PROJEKT L

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard
na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/438/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023 – 2033, zmienionej uchwałami Nr LIV/447/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LV/454/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr LVI/471/2023 z dnia 29 marca 2023 r., Nr LVII/476/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr LVIII/482/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr LX/491/2023 z dnia 5 lipca 2023 r., Nr LXI/495/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr LXII/499/2023 z dnia 27 września 2023 r. i Nr LXIII/503/2023 z dnia 25 października 2023 r., załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard,
- 2) nr 2 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 3) nr 3 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Emilia Bur

RADCA PRAWNY
Włodzisław Włodzikowski
258

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Uzasadnienie do uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej Białogardu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033

W załączniku nr 1

Zmieniono wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

- 1) Dochody ogółem w 2023 r. zwiększono o kwotę **878.497,48 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **878.497,48 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. nie powodują zmiany kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **11.572.070,28 zł**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2023 r.** nie ulegają zmianie. łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2023 r. wynosi **15.772.070,28 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 w wysokości 2.732.945,05 zł,
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.939.125,23 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000 zł.
- 4) **Planowane przychody budżetu w 2024 r.** wyniosą 3.000.000 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 3.000.000 zł.
- 5) **Planowane przychody budżetu w 2025 r.** wyniosą 1.600.000 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 1.600.000 zł.
- 6) **Planowane rozchody budżetu w 2023 r.** nie ulegają zmianie i wnoszą 4.200.000 zł.

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. w wysokości 6.100.000 zł oraz w 2024 r. w wysokości 3.000.000 zł, oraz w 2025 r. w wysokości 1.600.000 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 kredytów planowanych – 200.000 zł,
- 2025 – 4.600.000 zł z tego spłata kredytów planowanych – 300.000 zł,
- 2026 – 4.750.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 350.000 zł,
- 2027 – 4.824.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 450.000 zł,
- 2028 – 4.780.250 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 550.000 zł,
- 2029 - 4.784.362 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 750.000 zł,
- 2030 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 950.000 zł,
- 2031 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 950.000 zł,
- 2032 – 3.120.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 3.120.000 zł,
- 2033 – 3.080.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 3.080.000 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 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

7) Informacja o udzielonych poręczeniach

Miasto posiada dwa poręczenia w łącznej kwocie 3.235.000 zł dla Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych. 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 potencjalnych wydatków w 2023 r. wynosi 38.000 zł, w następnych latach nie uległa zmianie i wynosi:

- 2024 – 232.468 zł,
- 2025 – 236.442 zł,
- 2026 – 205.377 zł,
- 2027 – 135.836 zł,
- 2028 – 137.473 zł,
- 2029 – 139.130 zł,
- 2030 – 140.808 zł,
- 2031 – 142.505 zł,
- 2032 – 144.223 zł,
- 2033 – 145.961 zł.

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

8) Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku, z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w wysokości 6.100.000 zł oraz spłatą rat kredytów i wykupem obligacji w 2023 r. w wysokości 4.200.000 zł - wyniesie **38.448.612 zł** (planowany przyrost długu w 2023 r. wyniesie 1.900.000 zł).

Prognozowana kwota długu w 2024 r., z uwzględnieniem nowego długu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w wysokości 3.000.000 zł oraz spłatą rat kredytów i wykupem obligacji w 2024 r. w wysokości 4.410.000 zł - wyniesie **37.038.612 zł**.

Prognozowana kwota długu w 2025 r., z uwzględnieniem nowego długu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. w wysokości 1.600.000 zł oraz spłatą rat kredytów i wykupem obligacji w 2025 r. w wysokości 4.600.000 zł - wyniesie **34.038.612 zł**.

W pozostałych latach prognozowanych kwota długu będzie pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

- 2026 – 29.288.612 zł,
- 2027 – 24.464.612 zł,
- 2028 – 19.684.362 zł,
- 2029 – 14.900.000 zł,
- 2030 – 10.550.000 zł,
- 2031 – 6.200.000 zł,
- 2032 – 3.080.000 zł,

Prognozy kwoty długu na koniec każdego roku, uwzględniają planowane kwoty przychodów z zaciągniętych zobowiązań kredytowych, z uwzględnieniem rozchodów (spłat zobowiązań kredytowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia)

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 2.912.862,94 zł,
- 2024 – 3.133.015 zł,
- 2025 – 2.900.475 zł,
- 2026 – 2.630.771 zł,
- 2027 – 2.246.921 zł,
- 2028 – 1.862.909 zł,
- 2029 – 1.458.091 zł,
- 2030 – 1.099.221 zł,
- 2031 – 737.578 zł,
- 2032 – 432.973 zł,
- 2033 – 169.407 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 469.599,87 zł.

W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla zadania : Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku – ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.680.338,34 zł (zwiększenie o kwotę 46.627,34 zł), oraz wysokość limitu w 2025 r. do kwoty 280.338,34 zł (zwiększenie o kwotę 46.627,34 zł).
- 2) Zmieniono limity wydatków dla zadania: Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.367.035 zł (zmniejszenie o kwotę 13.965 zł), oraz wysokość limitu w 2023 r. do kwoty 2.337.035 zł (zmniejszenie o kwotę 13.965 zł).
- 3) Zmieniono limity wydatków dla zadania: Remont ulicy Zygmunta Augusta w Białogardzie - ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 756.219,62 zł (zwiększenie o kwotę 3.171,44 zł), oraz wysokość limitu w 2024 r. do kwoty 342.043,13 zł (zwiększenie o kwotę 3.171,44 zł).

- 4) Zmieniono limity wydatków dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 3.189.072,44 zł (zmniejszenie o kwotę 13.788,34 zł), oraz wysokość limitu w 2023 r. do kwoty 2.499.023,15 zł (zmniejszenie o kwotę 13.788,34 zł)
- 5) Zmieniono limity wydatków dla zadania: Budowa ulic Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie - ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 6.487.819,13 zł (zmniejszenie o kwotę 118.354,28 zł), oraz wysokość limitu w 2023 r. do kwoty 1.288.909,43 zł (zmniejszenie o kwotę 32.327,05 zł), limitu w 2024 r. do kwoty 2.627.818,85 zł (zmniejszenie o kwotę 24.654,11 zł) oraz w 2025 r. do kwoty 2.571.090,85 zł (zmniejszenie o kwotę 61.373,12 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 nr 1 do uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 2023 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
Wykonanie 2016	92 540 703,83	87 897 741,74	15 027 261,00	636 457,74	19 121 717,00	27 386 530,28	25 725 775,72	11 897 228,37	4 642 962,09	1 860 780,51	2 714 459,20
Wykonanie 2017	98 608 346,66	95 514 199,23	16 697 120,00	458 130,61	20 100 713,00	32 289 268,92	25 968 966,70	11 456 728,76	3 094 147,43	1 629 517,85	1 344 374,68
Wykonanie 2018	102 653 093,49	97 624 982,28	18 495 399,00	565 058,66	20 027 845,00	32 020 194,34	26 516 485,28	12 322 901,81	5 028 111,21	1 939 798,47	3 015 334,85
Wykonanie 2019	119 895 760,96	107 340 396,12	20 011 101,00	689 820,67	22 755 429,00	36 586 594,39	27 297 451,06	12 431 025,69	12 555 364,84	3 164 744,47	9 053 158,61
Wykonanie 2020	123 778 956,29	115 560 792,10	19 579 318,00	744 974,62	23 242 091,00	43 558 394,50	28 436 013,98	12 959 212,80	8 218 164,19	2 854 306,37	4 997 552,52
Wykonanie 2021	143 154 022,85	128 508 720,91	21 599 159,00	1 013 437,76	28 815 767,00	42 799 859,87	34 280 497,28	14 294 242,64	14 645 301,94	5 344 850,60	8 875 583,52
Plan 3 kw. 2022	142 449 925,72	125 981 430,83	18 737 379,00	962 505,00	27 618 456,00	43 239 356,42	35 423 734,41	14 507 976,00	16 468 494,89	5 050 775,00	11 167 019,89
Wykonanie 2022	145 126 209,31	129 600 275,87	21 625 797,57	962 505,00	28 618 456,00	40 865 436,08	37 528 081,22	14 292 462,33	15 525 933,44	5 186 984,41	10 028 131,83
2023	135 995 910,48	124 218 078,59	17 992 187,00	1 280 309,00	36 542 523,15	25 972 198,50	42 430 860,94	15 899 430,00	11 777 831,89	2 930 276,52	8 597 555,37
2024	132 332 606,19	118 595 473,23	18 531 952,61	1 382 733,72	32 103 573,40	20 495 299,78	46 081 913,72	17 171 384,00	13 737 132,96	4 050 000,00	9 170 472,96
2025	134 380 891,50	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	9 971 214,50	3 710 000,00	5 759 994,61
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

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				
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 2016	93 180 584,79	82 823 328,99	28 263 247,92	0,00	0,00	554 630,71	0,00	0,00	0,00	10 357 255,80	6 736 255,80	158 527,59	
Wykonanie 2017	103 425 007,54	89 742 825,75	29 493 022,56	0,00	0,00	543 048,85	0,00	0,00	0,00	13 682 181,79	11 832 181,79	1 032 656,77	
Wykonanie 2018	105 058 683,17	93 101 472,62	31 658 028,12	0,00	0,00	712 942,70	0,00	0,00	0,00	11 957 210,55	9 268 710,55	280 193,95	
Wykonanie 2019	115 616 611,36	103 262 359,51	34 804 548,30	0,00	0,00	795 003,74	0,00	0,00	0,00	12 354 251,85	10 034 251,85	267 986,67	
Wykonanie 2020	126 312 467,22	111 579 156,96	40 022 030,14	0,00	0,00	690 531,74	0,00	0,00	0,00	14 733 310,26	13 133 310,26	565 492,41	
Wykonanie 2021	142 691 534,23	118 464 351,24	42 781 934,00	0,00	0,00	453 332,67	0,00	0,00	0,00	24 227 182,99	22 627 182,99	854 287,28	
Plan 3 kw. 2022	150 276 061,04	127 109 601,30	47 932 553,47	45 000,00	0,00	2 159 758,00	0,00	0,00	11 536,00	23 166 459,74	8 405 325,53	841 500,00	
Wykonanie 2022	144 404 295,50	122 427 389,75	47 178 860,43	0,00	0,00	2 137 945,53	0,00	0,00	11 536,00	21 976 905,75	5 916 043,54	473 988,00	
2023	147 567 980,76	120 018 725,98	52 714 298,31	38 000,00	0,00	2 912 862,94	0,00	0,00	60 698,00	27 549 254,78	16 932 698,02	1 122 019,00	
2024	130 922 606,19	113 848 473,23	52 001 824,60	232 468,00	0,00	3 133 015,00	0,00	0,00	49 159,00	17 074 132,96	8 871 660,00	0,00	
2025	131 380 891,50	119 540 896,89	54 601 915,83	236 442,00	0,00	2 900 475,00	0,00	0,00	38 507,00	11 839 994,61	5 740 000,00	0,00	
2026	130 921 951,90	125 517 941,73	57 332 011,62	205 377,00	0,00	2 630 771,00	0,00	0,00	25 640,00	5 404 010,17	0,00	0,00	
2027	138 590 075,95	131 793 838,82	60 198 612,20	135 836,00	0,00	2 246 921,00	0,00	0,00	10 413,00	6 796 237,13	0,00	0,00	
2028	146 889 928,01	138 383 530,76	63 208 542,82	137 473,00	0,00	1 862 909,00	0,00	0,00	0,00	8 506 397,25	1 756 397,25	0,00	
2029	155 692 554,00	145 302 707,30	66 368 969,96	139 130,00	0,00	1 458 091,00	0,00	0,00	0,00	10 389 846,70	3 739 846,70	0,00	
2030	165 523 668,73	152 567 842,67	69 687 418,45	140 808,00	0,00	1 099 221,00	0,00	0,00	0,00	12 955 826,06	6 305 826,06	0,00	
2031	175 552 742,56	160 196 234,80	73 171 789,38	142 505,00	0,00	737 578,00	0,00	0,00	0,00	15 356 507,76	8 706 507,76	0,00	
2032	187 489 594,00	168 206 046,55	76 830 378,85	144 223,00	0,00	432 973,00	0,00	0,00	0,00	19 283 547,45	13 735 547,45	0,00	
2033	198 963 069,35	176 616 348,87	80 671 897,79	145 961,00	0,00	169 407,00	0,00	0,00	0,00	22 346 720,48	16 776 720,48	0,00	

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

14

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-639 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 816 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 405 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 279 149,60	0,00	11 110 206,77	7 531 124,00	0,00	0,00	0,00	3 579 082,77	0,00
Wykonanie 2020	-2 533 510,93	0,00	17 630 765,91	6 048 362,00	2 302 359,91	4 850 668,67	4 051 918,85	6 731 735,24	1 326 410,63
Wykonanie 2021	462 488,62	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
Plan 3 kw. 2022	-7 826 135,32	0,00	11 948 578,32	4 600 000,00	600 000,00	2 706 579,97	2 706 579,97	4 641 998,35	4 519 555,35
Wykonanie 2022	721 913,81	0,00	16 895 310,51	4 600 000,00	0,00	2 762 730,09	0,00	9 532 580,42	0,00
2023	-11 572 070,28	0,00	15 772 070,28	6 100 000,00	1 900 000,00	2 732 945,05	2 732 945,05	6 939 125,23	6 939 125,23
2024	1 410 000,00	1 410 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 824 000,00	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 780 250,00	4 780 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 784 362,00	4 784 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 080 000,00	3 080 000,00	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.

Symbol	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
001	Wzrosty									
002	Wydatki									
003	Wydatki celowe									
004	Wydatki bieżące									
005	Wydatki inwestycyjne									
006	Wydatki finansowe									
007	Wydatki budżetowe									
008	Wydatki z budżetu									
009	Wydatki z budżetu									
010	Wydatki z budżetu									
011	Wydatki z budżetu									
012	Wydatki z budżetu									
013	Wydatki z budżetu									
014	Wydatki z budżetu									
015	Wydatki z budżetu									
016	Wydatki z budżetu									
017	Wydatki z budżetu									
018	Wydatki z budżetu									
019	Wydatki z budżetu									
020	Wydatki z budżetu									
021	Wydatki z budżetu									
022	Wydatki z budżetu									
023	Wydatki z budżetu									
024	Wydatki z budżetu									
025	Wydatki z budżetu									
026	Wydatki z budżetu									
027	Wydatki z budżetu									
028	Wydatki z budżetu									
029	Wydatki z budżetu									
030	Wydatki z budżetu									
031	Wydatki z budżetu									
032	Wydatki z budżetu									
033	Wydatki z budżetu									
034	Wydatki z budżetu									
035	Wydatki z budżetu									
036	Wydatki z budżetu									
037	Wydatki z budżetu									
038	Wydatki z budżetu									
039	Wydatki z budżetu									
040	Wydatki z budżetu									
041	Wydatki z budżetu									
042	Wydatki z budżetu									
043	Wydatki z budżetu									
044	Wydatki z budżetu									
045	Wydatki z budżetu									
046	Wydatki z budżetu									
047	Wydatki z budżetu									
048	Wydatki z budżetu									
049	Wydatki z budżetu									
050	Wydatki z budżetu									
051	Wydatki z budżetu									
052	Wydatki z budżetu									
053	Wydatki z budżetu									
054	Wydatki z budżetu									
055	Wydatki z budżetu									
056	Wydatki z budżetu									
057	Wydatki z budżetu									
058	Wydatki z budżetu									
059	Wydatki z budżetu									
060	Wydatki z budżetu									
061	Wydatki z budżetu									
062	Wydatki z budżetu									
063	Wydatki z budżetu									
064	Wydatki z budżetu									
065	Wydatki z budżetu									
066	Wydatki z budżetu									
067	Wydatki z budżetu									
068	Wydatki z budżetu									
069	Wydatki z budżetu									
070	Wydatki z budżetu									
071	Wydatki z budżetu									
072	Wydatki z budżetu									
073	Wydatki z budżetu									
074	Wydatki z budżetu									
075	Wydatki z budżetu									
076	Wydatki z budżetu									
077	Wydatki z budżetu									
078	Wydatki z budżetu									
079	Wydatki z budżetu									
080	Wydatki z budżetu									

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				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
Łp	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	103 129,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 443,00	4 122 443,00	103 129,00	0,00	0,00
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	4 600 000,00	4 600 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 000,00	4 824 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 250,00	4 780 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 362,00	4 784 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	21 965 913,64	0,00	5 074 412,75	5 074 412,75
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	25 414 942,59	0,00	5 771 373,48	5 771 373,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 575 876,09	0,00	4 523 509,66	4 523 509,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 287 126,09	0,00	4 078 036,61	7 657 119,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 589 486,00	0,00	3 981 635,14	15 564 039,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	103 129,00	0,00	36 071 055,00	0,00	10 044 369,67	14 357 878,72
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	103 129,00	0,00	36 548 612,00	0,00	-1 128 170,47	6 220 407,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	103 129,00	0,00	36 548 612,00	0,00	7 172 886,12	19 468 196,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,00	0,00	38 448 612,00	0,00	4 199 352,61	13 871 422,89
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	37 038 612,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	34 038 612,00	0,00	4 868 780,11	4 868 780,11
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	29 288 612,00	0,00	6 154 010,17	6 154 010,17
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	24 464 612,00	0,00	7 620 237,13	7 620 237,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 684 362,00	0,00	9 286 647,25	9 286 647,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	11 174 208,70	11 174 208,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	13 305 826,06	13 305 826,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	15 706 507,76	15 706 507,76
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	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

8) 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.

Opis przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
3	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
4	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
5	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
6	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
7	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
8	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
10	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
11	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
12	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
13	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
14	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
15	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
16	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
17	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
19	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
20	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
21	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
22	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
23	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
24	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
25	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
26	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
27	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
28	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
29	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
30	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000



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 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2013	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,64%	7,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,89%	16,74%	x	x	x	x
2023	7,10%	7,77%	10,75%	11,98%	13,26%	TAK	TAK
2024	7,55%	8,03%	12,16%	11,76%	13,04%	TAK	TAK
2025	7,13%	7,52%	x	11,76%	13,04%	TAK	TAK
2026	6,73%	7,99%	x	7,21%	8,53%	TAK	TAK
2027	6,02%	8,43%	x	7,41%	8,73%	TAK	TAK
2028	5,47%	8,95%	x	7,67%	8,99%	TAK	TAK
2029	4,81%	9,52%	x	7,19%	8,51%	TAK	TAK
2030	3,96%	10,19%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	3,48%	10,91%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	2,30%	11,73%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	1,98%	12,61%	x	9,67%	9,67%	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
Wykonanie 2016	58 549,16	58 549,16	0,00	2 377 515,20	2 377 515,20	2 377 515,20	12 194,28	12 194,28	1 288,74
Wykonanie 2017	1 250 295,42	1 250 295,42	1 148 402,75	457 914,25	457 914,25	457 914,25	979 326,30	979 326,30	863 305,72
Wykonanie 2018	712 108,42	712 108,42	609 432,26	2 885 449,31	2 885 449,31	2 885 449,31	1 069 627,31	1 069 627,31	937 854,10
Wykonanie 2019	812 958,12	812 958,12	749 380,74	3 030 222,56	3 030 222,56	3 030 222,56	590 262,08	590 262,08	531 898,59
Wykonanie 2020	1 216 781,68	1 216 781,68	1 123 962,20	2 547 886,53	2 547 886,53	2 542 536,03	1 315 493,84	1 315 493,84	1 104 872,43
Wykonanie 2021	1 029 555,11	1 029 555,11	935 540,65	5 694 484,36	5 694 484,36	5 118 162,90	1 080 725,52	1 080 725,52	922 140,12
Plan 3 kw. 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	2 268 361,86	2 268 361,86	2 084 436,69
Wykonanie 2022	1 462 049,30	1 462 049,30	1 421 390,16	2 024 030,49	2 024 030,49	2 024 030,49	1 818 391,32	1 818 391,32	1 673 893,24
2023	1 339 284,50	1 339 284,50	1 288 769,01	3 211 262,13	3 211 262,13	3 211 262,13	1 858 537,72	1 858 537,72	1 642 289,36
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 ^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
Wykonanie 2016	2 833 961,67	2 833 961,67	2 408 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	854 278,47	854 278,47	717 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 878 350,48	3 878 350,48	3 240 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 590 048,58	2 590 048,58	2 157 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 137 289,14	3 137 289,14	2 413 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 883 817,77	8 883 817,77	5 843 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 278 483,16	3 278 483,16	2 478 985,19	27 860 444,80	9 310 297,58	18 550 147,22	0,00	0,00	25 522,00	0,00
Wykonanie 2022	2 418 604,34	2 418 604,34	1 719 408,37	28 007 330,25	9 457 183,03	18 550 147,22	0,00	0,00	25 522,00	0,00
2023	3 493 708,49	3 493 708,49	2 604 325,75	27 181 494,18	11 431 044,86	15 750 449,32	0,00	0,00	25 145,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 667 729,71	10 343 445,86	16 324 283,85	0,00	0,00	46 938,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 867 464,40	9 096 373,55	11 771 090,85	0,00	0,00	44 615,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 264 619,32	1 874 619,32	3 390 000,00	0,00	0,00	42 292,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	112 951,11	112 951,11	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



№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341
342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374
375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407
408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473
474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495
496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539
540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561
562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605
606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627
628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638
639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671
672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693
694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737
738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803
804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869
870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902
903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935
936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957
958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001



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:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	103 129,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
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	

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard
na lata 2023-2033**

W załączniku nr 1

Zmieniono wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

- 1) Dochody ogółem w 2023 r. zwiększono o kwotę **878.497,48 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **878.497,48 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. nie powodują zmiany kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **11.572.070,28 zł**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2023 r.** nie ulegają zmianie. Łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2023 r. wynosi **15.772.070,28 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 w wysokości 2.732.945,05 zł,
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.939.125,23 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000 zł.
- 4) **Planowane przychody budżetu w 2024 r.** wyniosą 3.000.000 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 3.000.000 zł.
- 5) **Planowane przychody budżetu w 2025 r.** wyniosą 1.600.000 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 1.600.000 zł.
- 6) **Planowane rozchody budżetu w 2023 r.** nie ulegają zmianie i wnoszą 4.200.000 zł.

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. w wysokości 6.100.000 zł oraz w 2024 r. w wysokości 3.000.000 zł, oraz w 2025 r. w wysokość 1.600.000 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 kredytów planowanych – 200.000 zł,
- 2025 – 4.600.000 zł z tego spłata kredytów planowanych – 300.000 zł,
- 2026 – 4.750.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 350.000 zł,
- 2027 – 4.824.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 450.000 zł,
- 2028 – 4.780.250 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 550.000 zł,
- 2029 - 4.784.362 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 750.000 zł,
- 2030 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 950.000 zł,
- 2031 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 950.000 zł,



- 2032 – 3.120.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 3.120.000 zł,
- 2033 – 3.080.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 3.080.000 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 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

7) Informacja o udzielonych poręczeniach

Miasto posiada dwa poręczenia w łącznej kwocie 3.235.000 zł dla Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych. 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 potencjalnych wydatków w 2023 r. wynosi 38.000 zł, w następnych latach nie uległa zmianie i wynosi:

- 2024 – 232.468 zł,
- 2025 – 236.442 zł,
- 2026 – 205.377 zł,
- 2027 – 135.836 zł,
- 2028 – 137.473 zł,
- 2029 – 139.130 zł,
- 2030 – 140.808 zł,
- 2031 – 142.505 zł,
- 2032 – 144.223 zł,
- 2033 – 145.961 zł.

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

8) Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku, z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w wysokości 6.100.000 zł oraz spłatą rat kredytów i wykupem obligacji w 2023 r. w wysokości 4.200.000 zł - wyniesie **38.448.612 zł** (planowany przyrost długu w 2023 r. wyniesie 1.900.000 zł). Prognozowana kwota długu w 2024 r., z uwzględnieniem nowego długu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w wysokości 3.000.000 zł oraz spłatą rat kredytów i wykupem obligacji w 2024 r. w wysokości 4.410.000 zł - wyniesie **37.038.612 zł**.

Prognozowana kwota długu w 2025 r., z uwzględnieniem nowego długu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. w wysokości 1.600.000 zł oraz spłatą rat kredytów i wykupem obligacji w 2025 r. w wysokości 4.600.000 zł - wyniesie **34.038.612 zł**.

W pozostałych latach prognozowanych kwota długu będzie pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

- 2026 – 29.288.612 zł,
- 2027 – 24.464.612 zł,
- 2028 – 19.684.362 zł,
- 2029 – 14.900.000 zł,
- 2030 – 10.550.000 zł,

- 2031 – 6.200.000 zł,
- 2032 – 3.080.000 zł,

Prognozy kwoty długu na koniec każdego roku, uwzględniają planowane kwoty przychodów z zaciągniętych zobowiązań kredytowych, z uwzględnieniem rozchodów (spłat zobowiązań kredytowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia)

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 2.912.862,94 zł,
- 2024 – 3.133.015 zł,
- 2025 – 2.900.475 zł,
- 2026 – 2.630.771 zł,
- 2027 – 2.246.921 zł,
- 2028 – 1.862.909 zł,
- 2029 – 1.458.091 zł,
- 2030 – 1.099.221 zł,
- 2031 – 737.578 zł,
- 2032 – 432.973 zł,
- 2033 – 169.407 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 469.599,87 zł.

W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla zadania : Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku – ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.680.338,34 zł (zwiększenie o kwotę 46.627,34 zł), oraz wysokość limitu w 2025 r. do kwoty 280.338,34 zł (zwiększenie o kwotę 46.627,34 zł).
- 2) Zmieniono limity wydatków dla zadania: Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.367.035 zł

(zmniejszenie o kwotę 13.965 zł), oraz wysokość limitu w 2023 r. do kwoty 2.337.035 zł (zmniejszenie o kwotę 13.965 zł).

3) Zmieniono limity wydatków dla zadania: Remont ulicy Zygmunta Augusta w Białogardzie - ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 756.219,62 zł (zwiększenie o kwotę 3.171,44 zł), oraz wysokość limitu w 2024 r. do kwoty 342.043,13 zł (zwiększenie o kwotę 3.171,44 zł).

4) Zmieniono limity wydatków dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 3.189.072,44 zł (zmniejszenie o kwotę 13.788,34 zł), oraz wysokość limitu w 2023 r. do kwoty 2.499.023,15 zł (zmniejszenie o kwotę 13.788,34 zł)

5) Zmieniono limity wydatków dla zadania: Budowa ulic Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie - ustalono wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 6.487.819,13 zł (zmniejszenie o kwotę 118.354,28 zł), oraz wysokość limitu w 2023 r. do kwoty 1.288.909,43 zł (zmniejszenie o kwotę 32.327,05 zł), limitu w 2024 r. do kwoty 2.627.818,85 zł (zmniejszenie o kwotę 24.654,11 zł) oraz w 2025 r. do kwoty 2.571.090,85 zł (zmniejszenie o kwotę 61.373,12 zł)

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 2023 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)				122 890 626,35	27 181 494,18	26 667 729,71	20 867 464,40	5 264 619,32	112 951,11
1.a	- wydatki bieżące				44 602 651,34	11 431 044,86	10 343 445,86	9 096 373,55	1 874 619,32	112 951,11
1.b	- wydatki majątkowe				78 287 975,01	15 750 449,32	16 324 283,85	11 771 090,85	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:				6 317 382,79	3 658 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 025 347,79	1 128 636,02	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	117 731,19	1 500,00	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	1 065 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 292 035,00	2 529 535,00	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	425 000,00	50 000,00	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	2 367 035,00	2 337 035,00	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				116 573 243,56	23 523 323,16	26 667 729,71	20 867 464,40	5 264 619,32	112 951,11
1.3.1	- wydatki bieżące				42 577 303,55	10 302 408,84	10 343 445,86	9 096 373,55	1 874 619,32	112 951,11
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	2 172 536,43	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	79 961 452,82
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	32 725 628,80
1.b	0,00	0,00	0,00	47 235 824,02
1.1	0,00	0,00	0,00	3 301 976,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	772 441,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	61 710,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	709 231,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 529 535,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 337 035,00
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	76 659 476,02
1.3.1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	31 953 187,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 172 536,43
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 beznizyny bezolowiowej 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	1 478 881,43	222 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	169 143,64	58 250,40	58 250,40	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
1.3.1.9	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2023	2026	73 652,00	14 040,00	24 806,00	24 806,00	10 000,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2023	2027	5 000 869,96	1 123 894,89	1 257 397,32	1 257 397,32	1 257 397,32	104 783,11
1.3.1.11	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w roku 2023. -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	1 452 977,11	1 284 595,11	168 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	6 743 072,21	4 700 000,00	2 043 072,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	1 680 338,34	0,00	1 400 000,00	280 338,34	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. -	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	12 964 280,68	0,00	4 875 336,79	7 489 889,89	599 054,00	0,00
1.3.1.15	Remont ul. Zygmunta Augusta w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	756 219,62	414 176,49	342 043,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 995 940,01	13 220 914,32	16 324 283,85	11 771 090,85	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	2028	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	8 180 503,44	5 503 901,74	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	2028	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	12 177 000,00	200 000,00	6 237 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2024	871 240,00	21 580,00	849 660,00	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	3 189 072,44	2 499 023,15	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	222 676,98
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	116 500,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	73 652,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	5 000 869,96
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 452 977,11
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	6 743 072,21
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 680 338,34
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	13 163 165,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	756 219,62
1.3.2	0,00	0,00	0,00	44 706 289,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 133 901,74
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 177 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	871 240,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 499 023,15



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						
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	232 500,00	77 500,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic:Komecy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie. - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	6 487 819,13	1 288 909,43	2 627 818,85	2 571 090,85	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej "Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V" -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	274 805,00	0,00	274 805,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 487 819,13
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	274 805,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Luana Kuliak