

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wniosek 2023.02.14	zob. CNB-
Nr sprawy br. 0008.55.2023	

PROJEKT B

**UCHWAŁA NR ...../2023  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

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) 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 LIII/438/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023 – 2033, zmienionej uchwałą Nr LIV/447/2023 z dnia 25 stycznia 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 Bury*

  
**RADCA PRAWNY**

Walerjan Kubiakowski  
K.O. 1458

  
**SKARBNIK MIASTA**

mgr Iwona Kubiak

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia..... 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2
2023	120 300 852,60	112 783 983,32	17 992 187,00	1 280 309,00	30 286 390,00	20 925 128,36	42 299 968,96	15 899 430,00	7 516 869,28	2 575 000,00	4 691 869,28
2024	128 675 473,23	117 595 473,23	18 531 952,61	1 382 733,72	32 103 573,40	20 495 299,78	45 081 913,72	17 171 384,00	11 080 000,00	4 000 000,00	6 580 000,00
2025	133 149 677,00	124 409 677,00	19 087 911,20	1 493 352,42	34 029 787,80	21 110 158,77	48 688 466,81	18 545 095,15	8 740 000,00	3 500 000,00	4 740 000,00
2026	135 671 951,90	131 671 951,90	19 660 548,52	1 612 820,61	36 071 575,07	21 743 463,54	52 583 544,16	2 028 702,76	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	143 414 075,95	139 414 075,95	20 250 364,98	1 741 846,26	38 235 869,58	22 395 767,44	56 790 227,69	21 630 998,99	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	151 670 178,01	147 670 178,01	20 857 875,93	1 881 193,96	40 530 021,75	23 067 640,46	61 333 445,91	23 361 478,90	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	160 476 916,00	156 476 916,00	21 483 612,20	2 031 689,48	42 961 823,06	23 759 669,68	66 240 121,58	25 230 397,22	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	169 873 668,73	165 873 668,73	22 128 120,57	2 194 224,64	45 539 532,44	24 472 459,77	71 539 331,31	27 248 828,99	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	179 902 742,56	175 902 742,56	22 791 964,19	2 369 762,61	48 271 904,39	25 206 633,56	77 262 477,81	29 428 735,31	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	190 609 594,00	186 609 594,00	23 475 723,12	2 559 343,62	51 168 218,65	25 962 832,57	83 443 476,04	31 783 034,14	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	202 043 069,35	198 043 069,35	24 179 994,81	2 764 091,10	54 238 311,77	26 741 717,55	90 118 954,12	34 325 676,87	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	131 416 720,88	110 211 351,14	49 644 841,70	190 937,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	60 698,00	21 205 369,74	13 555 369,74	1 406 822,71
2024	124 265 473,23	113 848 473,23	52 001 824,60	232 468,00	0,00	3 112 886,00	0,00	0,00	49 159,00	10 417 000,00	6 867 000,00	0,00
2025	128 649 677,00	119 540 896,89	54 601 915,83	236 442,00	0,00	2 658 370,00	0,00	0,00	38 507,00	9 108 780,11	4 740 000,00	0,00
2026	131 071 951,90	125 517 941,73	57 332 011,62	205 377,00	0,00	2 279 248,00	0,00	0,00	25 640,00	5 554 010,17	0,00	0,00
2027	138 740 075,95	131 793 838,82	60 198 612,20	135 836,00	0,00	1 907 249,00	0,00	0,00	10 413,00	6 946 237,13	0,00	0,00
2028	147 139 928,01	138 383 530,76	63 208 542,82	137 473,00	0,00	1 537 301,00	0,00	0,00	0,00	8 756 397,25	1 756 397,25	0,00
2029	156 042 554,00	145 302 707,30	66 368 969,96	139 130,00	0,00	1 152 268,00	0,00	0,00	0,00	10 739 846,70	3 739 846,70	0,00
2030	165 873 668,73	152 567 842,67	69 687 418,45	140 808,00	0,00	827 307,00	0,00	0,00	0,00	13 305 826,06	6 305 826,06	0,00
2031	175 902 742,56	160 196 234,80	73 171 789,38	142 505,00	0,00	493 699,00	0,00	0,00	0,00	15 706 507,76	8 706 507,76	0,00
2032	188 959 594,00	168 206 046,55	76 830 378,85	144 223,00	0,00	241 339,00	0,00	0,00	0,00	20 753 547,45	13 735 547,45	0,00
2033	200 393 069,35	176 616 348,87	80 671 897,79	145 961,00	0,00	96 679,00	0,00	0,00	0,00	23 776 720,48	16 776 720,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 115 868,28	0,00	15 315 868,28	6 100 000,00	1 900 000,00	1 912 534,37	1 912 534,37	7 303 333,91	7 303 333,91
2024	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 674 000,00	4 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 530 250,00	4 530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 434 362,00	4 434 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	103 129,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 000,00	4 674 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 250,00	4 530 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 362,00	4 434 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,00	0,00	38 448 612,00	0,00	2 572 632,18	11 788 500,46
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	34 038 612,00	0,00	3 747 000,00	3 747 000,00
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	29 538 612,00	0,00	4 868 780,11	4 868 780,11
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	24 938 612,00	0,00	6 154 010,17	6 154 010,17
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	20 264 612,00	0,00	7 620 237,13	7 620 237,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 734 362,00	0,00	9 286 647,25	9 286 647,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	11 174 208,70	11 174 208,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	13 305 826,06	13 305 826,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	15 706 507,76	15 706 507,76
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	18 403 547,45	18 403 547,45
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 426 720,48	21 426 720,48

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,74%	6,36%	9,17%	11,98%	12,37%	TAK	TAK
2024	7,60%	7,06%	11,18%	11,53%	11,92%	TAK	TAK
2025	6,80%	7,29%	x	11,39%	11,78%	TAK	TAK
2026	6,27%	7,67%	x	6,84%	7,26%	TAK	TAK
2027	5,60%	8,14%	x	6,99%	7,42%	TAK	TAK
2028	5,01%	8,69%	x	7,21%	7,63%	TAK	TAK
2029	4,32%	9,29%	x	6,69%	7,11%	TAK	TAK
2030	3,52%	10,00%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	3,08%	10,75%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	1,27%	11,61%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	1,10%	12,56%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 039 780,00	1 039 780,00	989 264,51	1 338 869,28	1 338 869,28	1 338 869,28	1 261 090,72	1 261 090,72	1 088 647,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 241 673,80	3 241 673,80	1 041 742,54	26 578 659,49	11 028 786,26	15 549 873,23	0,00	0,00	25 145,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 255 872,73	3 838 872,73	10 417 000,00	0,00	0,00	46 938,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 513 024,32	1 313 024,32	8 200 000,00	0,00	0,00	44 615,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 655 565,32	1 265 565,32	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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		
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 827,00	0,00	
2024	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	186 664,00	0,00	
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	176 012,00	0,00	
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	231 898,00	0,00	
2027	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	198 795,00	0,00	
2028	4 230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 034 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>\*</sup> 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.

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



**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 uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

- 1) Dochody ogółem w 2023 r. zwiększono o kwotę **1.783.938,60 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **1.838.080,99 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **11.115.868,28 zł (wzrost o kwotę 54.142,39)**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2023 r.** ulegają zmianie. łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2023 r. wynosi **15.315.868,28 zł (wzrost o kwotę 54.142,39)**, 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 1.912.537,37 zł (wzrost o kwotę 54.142,39), na kwotę 54.142,39 zł składają się dochody zrealizowane w 2022 r. z tytułu projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 24.435,12 zł (Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie Białogardu) oraz środki pochodzące z lat ubiegłych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetek z nim związanych w wysokości 29.707,27 zł;
  - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.303.333,91 zł;
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000,00 zł.
- 4) **Planowane rozchody budżetu w 2023 r.** nie ulegają zmianie i wnoszą 4.200.000,00 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. (6.100.000 zł). Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

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



- 2031 – 4.000.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 600.000 zł,
- 2032 – 1.650.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 1.650.000 zł,
- 2033 – 1.650.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 1.650.000 zł.

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

#### 5) 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 wydatków w poszczególnych latach **uległa zmianie** i wynosi:

- 2023 – 190.937 zł,
- 2024 – 232.468 zł, (wzrost o kwotę 39.230 zł),
- 2025 – 236.442 zł, (wzrost o kwotę 40.875 zł),
- 2026 – 205.377 zł, (wzrost o kwotę 7.452 zł),
- 2027 – 135.836 zł, (spadek o kwotę 12.098 zł),
- 2028 – 137.473 zł, (wzrost o kwotę 23.766 zł),
- 2029 – 139.130 zł, (wzrost o kwotę 24.052 zł),
- 2030 – 140.808 zł, (wzrost o kwotę 24.343 zł),
- 2031 – 142.505 zł, (wzrost o kwotę 24.636 zł),
- 2032 – 144.223 zł, (wzrost o kwotę 24.933 zł),
- 2033 – 145.961 zł. (wzrost o kwotę 25.233 zł),

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

#### 6) Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

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

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

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 3.050.000 zł,
- 2024 – 3.112.886 zł,



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

**W pozycji 2.1.3.3.** zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań stanowiących zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku do wysokości kwoty ubytku w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie z zapisami art. 15 zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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

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

**W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:**

- 1) Zmieniono limit wydatków dla zadania: „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 r.” Określa się łączne nakłady finansowe w wysokości 6.825.000 zł, z tego limit wydatków w 2023 r. w wysokości 4.700.000 zł oraz limit wydatków w 2024 r. w wysokości 2.125.000 zł. Zmieniono limity poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 231.000 zł, z tego limit w 2023 zmniejszono o kwotę 100.000 zł, natomiast w 2024 r. o kwotę 131.000 zł.
- 2) Zmieniono limit wydatków dla zadania: „ Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2023 r.”. Określa się łączne nakłady finansowe w wysokości 1.455.000 zł z tego limit wydatków w 2023 r w wysokości 1.236.618 zł oraz limit wydatków w 2024 r. w wysokości 218.382 zł. Zmieniono limity poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 108.881,43 zł, z tego limit w 2023 zwiększono o kwotę 99.999,43 zł, natomiast w 2024 r. o kwotę 8.882 zł.
- 3) Zmieniono limit wydatków dla zadania: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 30.000 zł, limit wydatków na 2023 r. po zmianie wyniesie

5.533.901,74 zł. Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. powoduje zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę.

- 4) Zmieniono limit wydatków dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 30.000 zł, limit wydatków na 2023 r. po zmianie wyniesie 2.512.811,49 zł. Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. powoduje zmianę kwoty łącznych nakładów finansowych o tę samą kwotę.
- 5) Zmieniono limit wydatków dla zadania: Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 356.194,22 zł, limit wydatków na 2023 r. po zmianie wyniesie 1.065.426,02 zł. Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. nie powoduje zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych.

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)				98 084 366,97	26 578 659,49	14 255 872,73	9 513 024,32	4 655 565,32	112 951,11
1.a	- wydatki bieżące				29 300 342,75	11 028 786,26	3 838 872,73	1 313 024,32	1 265 565,32	112 951,11
1.b	- wydatki majątkowe				68 784 024,22	15 549 873,23	10 417 000,00	8 200 000,00	3 390 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 851 916,60	4 020 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 090 916,60	1 196 886,02	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	183 300,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 599 816,60	1 065 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 761 000,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	1 500 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2022	2023	2 361 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				91 232 450,37	22 558 273,47	14 255 872,73	9 513 024,32	4 655 565,32	112 951,11
1.3.1	- wydatki bieżące				27 209 426,15	9 831 900,24	3 838 872,73	1 313 024,32	1 265 565,32	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	54 494 889,07
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	16 938 015,84
1.b	0,00	0,00	0,00	37 556 873,23
1.1	0,00	0,00	0,00	3 664 191,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	840 691,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	61 710,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	69 750,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	709 231,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 823 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 168,00	8 168,00	8 168,00	50 830 697,27
1.3.1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	16 097 324,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 896 838,30
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	389 412,17



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup beznizyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2023	372 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2030	76 234,00	15 840,38	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.5	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	4 200,00	4 200,00	350,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	1 478 881,43	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	156 751,20	52 250,40	52 250,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	35 055,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	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	1 455 000,00	1 236 618,00	218 382,00	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	6 825 000,00	4 700 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 023 024,22	12 726 373,23	10 417 000,00	8 200 000,00	3 390 000,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2026	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2022	2024	8 210 503,44	5 533 901,74	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	2026	25 583 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Polczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	9 177 000,00	200 000,00	4 237 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	849 660,00	849 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	3 202 860,78	2 512 811,49	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	208 881,43
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	104 500,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	5 000 869,96
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 733 373,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 163 901,74
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 177 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	849 660,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 512 811,49