

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wykonana 2023.05.20	zaliczona URM - 2-
Nr sprawy Br. 0006.58.2020	

UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

PROJEKT D

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 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) 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. i Nr LVII/476/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard,
- 2) nr 2 - Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 3) nr 3 - Wykaz przedsiwziec 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

Walerian L. Winiakowski

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

- 1) Dochody ogółem w 2023 r. zwiększono o kwotę **1.823.278,07 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **1.260.345,11 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **13.089.236,41 zł (spadek o kwotę 562.932,96)**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2023 r.** ulegają zmianie. Łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2023 r. wynosi **17.289.236,41 zł (spadek o kwotę 562.932,96)**, 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 (**wzrost o kwotę 177,67 zł**),
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.456.291,36 zł (**spadek o kwotę 563.110,63 zł**);
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000,00 zł.
- 4) **Planowane przychody budżetu w 2024 r.** wyniosą 2.000.000,00 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 2.000.000,00 zł.
- 5) **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. w wysokości 6.100.000,00 zł **oraz w 2024 r. w wysokości 2.000.000,00 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 – 4.560.000 zł z tego spłata kredytów planowanych – 260.000 zł,
- 2026 – 4.660.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 260.000 zł,
- 2027 – 4.774.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 400.000 zł,
- 2028 – 4.630.250 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 400.000 zł,
- 2029 - 4.634.362 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 600.000 zł,
- 2030 – 4.200.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 800.000 zł,
- 2031 – 4.200.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 800.000 zł,
- 2032 – 2.050.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 2.050.000 zł,
- 2033 – 2.330.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 2.330.000 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

6) 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 nie uległa zmianie i wynosi:

- 2023 – 190.937 zł,
- 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.

7) 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 4.200.000,00 zł - wyniesie **38.448.612 zł** (planowany przyrost długu w 2023 r. wyniesie 1.900.000,00 zł).

Prognozowana kwota długu w 2024 r., z uwzględnieniem nowego długu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w wysokości 2.000.000,00 zł oraz spłatą rat kredytów i wykupem obligacji w 2024 r. w wysokości 4.410.000,00 zł - wyniesie **36.038.612,00 zł**.

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

- 2025 – 31.478.612 zł,
- 2026 – 26.816.612 zł,
- 2027 – 22.044,612 zł,
- 2028 – 17.414.362 zł,
- 2029 – 12.780.000 zł,
- 2030 – 8.580.000 zł,
- 2031 – 4.380.000 zł,
- 2032 – 1.650.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 3.050.000 zł,
- 2024 – 3.126.306 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 407.601,47 zł.

W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla zadania: „Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 21.580,00 zł. Łączne nakłady finansowe także zostały zwiększone o kwotę 21.580,00 zł i wyniosą 871.240,00 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	
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	122 903 929,36	114 396 157,56	17 992 187,00	1 280 309,00	30 129 505,00	22 251 232,14	42 742 924,42	15 899 430,00	8 507 771,80	2 587 032,52	5 670 739,28	
2024	129 680 133,23	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	12 084 660,00	4 000 000,00	7 568 000,00	
2025	133 300 896,89	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	8 891 219,89	3 650 000,00	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

¹⁾ Wzór może być slosowany 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	135 993 165,77	113 674 926,33	50 506 767,14	190 937,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	60 698,00	22 318 239,44	13 999 239,44	1 479 322,71
2024	127 270 133,23	113 848 473,23	52 001 824,60	232 468,00	0,00	3 126 306,00	0,00	0,00	49 159,00	13 421 660,00	7 871 660,00	0,00
2025	128 740 896,89	119 540 896,89	54 601 915,83	236 442,00	0,00	2 812 993,00	0,00	0,00	38 507,00	9 200 000,00	5 740 000,00	0,00
2026	131 011 951,90	125 517 941,73	57 332 011,62	205 377,00	0,00	2 430 918,00	0,00	0,00	25 640,00	5 494 010,17	0,00	0,00
2027	138 640 075,95	131 793 838,82	60 198 612,20	135 836,00	0,00	2 053 118,00	0,00	0,00	10 413,00	6 846 237,13	0,00	0,00
2028	147 039 928,01	138 383 530,76	63 208 542,82	137 473,00	0,00	1 675 475,00	0,00	0,00	0,00	8 656 397,25	1 756 397,25	0,00
2029	155 842 554,00	145 302 707,30	66 368 969,96	139 130,00	0,00	1 280 797,00	0,00	0,00	0,00	10 539 846,70	3 739 846,70	0,00
2030	165 673 668,73	152 567 842,67	69 687 418,45	140 808,00	0,00	936 459,00	0,00	0,00	0,00	13 105 826,06	6 305 826,06	0,00
2031	175 702 742,56	160 196 234,80	73 171 789,38	142 505,00	0,00	586 832,00	0,00	0,00	0,00	15 506 507,76	8 706 507,76	0,00
2032	188 559 594,00	168 206 046,55	76 830 378,85	144 223,00	0,00	313 313,00	0,00	0,00	0,00	20 353 547,45	13 735 547,45	0,00
2033	199 713 069,35	176 616 348,87	80 671 897,79	145 961,00	0,00	131 676,00	0,00	0,00	0,00	23 096 720,48	16 776 720,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
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	-13 089 236,41	0,00	17 289 236,41	6 100 000,00	1 900 000,00	2 732 945,05	2 732 945,05	8 456 291,36	8 456 291,36		
2024	2 410 000,00	2 410 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 774 000,00	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 630 250,00	4 630 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 634 362,00	4 634 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 330 000,00	2 330 000,00	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 560 000,00	4 560 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 000,00	4 774 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 250,00	4 630 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 362,00	4 634 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00

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

10

Symbol	Opis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
101	Przychody z tytułu sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Przychody z tytułu sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Przychody z tytułu sprzedaży pozostałego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Przychody z tytułu sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Przychody z tytułu sprzedaży pozostałego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Przychody z tytułu sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Przychody z tytułu sprzedaży pozostałego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Przychody z tytułu sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Przychody z tytułu sprzedaży pozostałego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Przychody z tytułu sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Przychody z tytułu sprzedaży pozostałego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Przychody z tytułu sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Przychody z tytułu sprzedaży pozostałego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Przychody z tytułu sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Przychody z tytułu sprzedaży pozostałego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Przychody z tytułu sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Przychody z tytułu sprzedaży pozostałego majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	721 231,23	11 910 467,64
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	36 038 612,00	0,00	3 747 000,00	3 747 000,00
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	31 478 612,00	0,00	4 868 780,11	4 868 780,11
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	26 818 612,00	0,00	6 154 010,17	6 154 010,17
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	22 044 612,00	0,00	7 620 237,13	7 620 237,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 414 362,00	0,00	9 286 647,25	9 286 647,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 780 000,00	0,00	11 174 208,70	11 174 208,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00	13 305 826,06	13 305 826,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	15 706 507,76	15 706 507,76
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	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	7,72%	4,63%	7,44%	11,98%	13,26%	TAK	TAK
2024	7,62%	7,08%	11,20%	11,28%	12,57%	TAK	TAK
2025	7,01%	7,44%	x	11,15%	12,43%	TAK	TAK
2026	6,46%	7,81%	x	6,61%	7,94%	TAK	TAK
2027	5,81%	8,27%	x	6,79%	8,11%	TAK	TAK
2028	5,20%	8,80%	x	7,03%	8,35%	TAK	TAK
2029	4,57%	9,38%	x	6,52%	7,85%	TAK	TAK
2030	3,74%	10,07%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2031	3,28%	10,81%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2032	1,56%	11,65%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	1,52%	12,59%	x	9,54%	9,54%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	1 326 034,50	1 326 034,50	1 275 519,01	3 073 239,28	3 073 239,28	3 073 239,28	1 819 034,42	1 819 034,42	1 600 786,06
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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	3 367 394,50	3 367 394,50	2 513 333,24	25 828 079,49	11 028 786,26	14 799 293,23	0,00	0,00	25 145,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 260 532,73	3 838 872,73	13 421 660,00	0,00	0,00	46 938,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 513 024,32	1 313 024,32	9 200 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

- 1) Dochody ogółem w 2023 r. zwiększono o kwotę **1.823.278,07 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **1.260.345,11 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **13.089.236,41 zł (spadek o kwotę 562.932,96)**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2023 r.** ulegają zmianie. łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2023 r. wynosi **17.289.236,41 zł (spadek o kwotę 562.932,96)**, 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 (**wzrost o kwotę 177,67 zł**),
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.456.291,36 zł (**spadek o kwotę 563.110,63 zł**);
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000,00 zł.
- 4) **Planowane przychody budżetu w 2024 r.** wyniosą 2.000.000,00 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 2.000.000,00 zł.
- 5) **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. w wysokości 6.100.000,00 zł **oraz w 2024 r. w wysokości 2.000.000,00 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 – 4.560.000 zł z tego spłata kredytów planowanych – 260.000 zł,
- 2026 – 4.660.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 260.000 zł,
- 2027 – 4.774.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 400.000 zł,
- 2028 – 4.630.250 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 400.000 zł,
- 2029 - 4.634.362 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 600.000 zł,
- 2030 – 4.200.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 800.000 zł,
- 2031 – 4.200.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 800.000 zł,
- 2032 – 2.050.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 2.050.000 zł,
- 2033 – 2.330.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 2.330.000 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

6) 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 nie uległa zmianie i wynosi:

- 2023 – 190.937 zł,
- 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.

7) 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 4.200.000,00 zł - wyniesie **38.448.612 zł** (planowany przyrost długu w 2023 r. wyniesie 1.900.000,00 zł).

Prognozowana kwota długu w 2024 r., z uwzględnieniem nowego długu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w wysokości 2.000.000,00 zł oraz spłatą rat kredytów i wykupem obligacji w 2024 r. w wysokości 4.410.000,00 zł - wyniesie **36.038.612,00 zł**.

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

- 2025 – 31.478.612 zł,
- 2026 – 26.816.612 zł,
- 2027 – 22.044,612 zł,
- 2028 – 17.414.362 zł,
- 2029 – 12.780.000 zł,
- 2030 – 8.580.000 zł,
- 2031 – 4.380.000 zł,
- 2032 – 1.650.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 3.050.000 zł,
- 2024 – 3.126.306 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 407.601,47 zł.

W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla zadania: „Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 21.580,00 zł. łączne nakłady finansowe także zostały zwiększone o kwotę 21.580,00 zł i wyniosą 871.240,00 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)				101 338 446,97	25 828 079,49	17 260 532,73	10 513 024,32	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				72 038 104,22	14 799 293,23	13 421 660,00	9 200 000,00	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				94 486 530,37	21 807 693,47	17 260 532,73	10 513 024,32	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	57 748 969,07
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	16 938 015,84
1.b	0,00	0,00	0,00	40 810 953,23
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	54 084 777,27
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 beznazynny 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				67 277 104,22	11 975 793,23	13 421 660,00	9 200 000,00	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	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 Potczyńskiej 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 Milej 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	3 202 860,78	2 512 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	37 987 453,23
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	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	2 512 811,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	232 500,00