

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wniosek do	załącznik
2020.06.24	0125 -
Nr sprawy	152.0006.60.2023

PROJEKT F

**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 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, 803 i 1059) 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 uchwałami Nr LIV/447/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LV/454/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr LVI/471/2023 z dnia 29 marca 2023 r., Nr LVII/476/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. i Nr LVIII/482/2023 z dnia 31 maja 2023 r., załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard,
- 2) nr 2 - Objaśnienia 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
Walerian Kubiakowski
KOU 458
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 **1.402.668,18 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **1.889.668,18 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **13.576.236,41 zł (wzrost o kwotę 487.000)**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2023 r.** ulegają zmianie. Łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2023 r. wynosi **17.776.236,41 zł (wzrost o kwotę 487.000)**, 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 **(bez zmian)**,
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.943.291,36 zł **(wzrost o kwotę 487.000zł)**;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000 zł.
- 4) **Planowane przychody budżetu w 2024 r.** wyniosą 3.000.000 zł (wzrost o kwotę 1.000.000 zł) w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 3.000.000 zł (wzrost o kwotę 1.000.000 zł).
- 5) **Planowane przychody budżetu w 2025 r.** wyniosą 1.600.000 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 1.600.000 zł.
- 6) **Planowane rozchody budżetu w 2023 r.** nie ulegają zmianie i wnoszą 4.200.000 zł.

Prognoza na lata 2023 - 2033 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych oraz spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 r. w wysokości 6.100.000 zł **oraz w 2024 r. w wysokości 3.000.000 zł, oraz w 2025 r. w wysokości 1.600.000 zł**. Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2023 – 4.200.000 zł,
- 2024 – 4.410.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 200.000 zł,
- 2025 – 4.600.000 zł z tego spłata kredytów planowanych – 300.000 zł, (+40.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2026 – 4.750.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 350.000 zł, (+90.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2027 – 4.824.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 450.000 zł, (+50.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2028 – 4.780.250 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 550.000 zł, (+150.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2029 - 4.784.362 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 750.000 zł, (+150.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)

- 2030 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 950.000 zł, (+150.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2031 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 950.000 zł, (+150.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2032 – 3.120.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 3.120.000 zł, (+1.070.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2033 – 3.080.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 3.080.000 zł (+750.000 w stosunku do poprzedniej zmiany).

W pozycji 5.1.1. zaplanowano spłaty kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań stanowiących zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku do wysokości kwoty ubytku w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie z zapisami art. 15 zob. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

7) Informacja o udzielonych poręczeniach

Miasto posiada dwa poręczenia w łącznej kwocie 3.235.000 zł dla Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W związku z udzielonymi poręczeniami planuje się **potencjalne wydatki** z tytułu spłaty długu przez Spółkę. Kwota 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.

8) Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

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

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

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

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

- 2026 – 26.816.612 zł,
- 2027 – 29.288.612 zł,
- 2028 – 24.464.612 zł,
- 2029 – 19.684.362 zł,
- 2030 – 14.900.000 zł,
- 2031 – 10.550.000 zł,
- 2032 – 6.200.000 zł,
- 2033 – 3.080.000 zł.

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

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 3.050.000 zł,
- 2024 – 3.133.015 zł,
- 2025 – 2.900.475 zł,
- 2026 – 2.630.771 zł,
- 2027 – 2.246.921 zł,
- 2028 – 1.862.909 zł,
- 2029 – 1.458.091 zł,
- 2030 – 1.099.221 zł,
- 2031 – 737.578 zł,
- 2032 – 432.973 zł,
- 2033 – 169.407 zł.

Na skutek zaplanowanych zobowiązań z tytułu planowanych kredytów w roku 2024 r. w kwocie 3.000.000 zł, oraz w 2025 r. w kwocie 1.600.000 zł, obsługa długu w poszczególnych latach w sumie uległa zwiększeniu o kwotę 2.365.017 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 481.845,76 zł.

W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla zadania o charakterze bieżącym: Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie. Limit wydatków w 2023 r. ustala się na kwotę 1.500 zł (zmniejszenie limitu o kwotę 68.250 zł). Projekt realizowany od 2020 r. został zakończony.
- 2) Zmieniono limity wydatków dla zadania o charakterze majątkowym: Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie. Limit wydatków w 2023 r. ustala się na kwotę 50.000 zł (zmniejszenie limitu o kwotę 300.000 zł.). Projekt realizowany od 2020 r. został zakończony.
- 3) Zmieniono limity wydatków dla zadania „Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard. Limit wydatków w 2023 r. zwiększono o 20.000 zł do kwoty 2.351.000 zł.
- 4) Zmieniono limity wydatków dla zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów. Limit wydatków w 2023 r. zmniejszono o kwotę 30.000 zł do kwoty 5.503.901,74 zł.
- 5) Określono limity dla zadania „Budowa ulic: Komara (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025. łączna wartość planowanych nakładów finansowych wynosi 6.606.173,41 zł, z tego w 2023 r. limit wydatków zaplanowano w wysokości 1.321.236,48 zł, w 2024 r. w wysokości 2.652.472,96 zł, oraz w 2025 r. w wysokości 2.632.463,97 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 dnia2023 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	92 540 703,83	87 897 741,74	15 027 261,00	636 457,74	19 121 717,00	27 386 530,28	25 725 775,72	11 897 228,37	4 642 962,09	1 860 780,51	2 714 459,20
Wykonanie 2017	98 608 346,66	95 514 199,23	16 697 120,00	458 130,61	20 100 713,00	32 289 268,92	25 968 966,70	11 456 728,76	3 094 147,43	1 629 517,85	1 344 374,68
Wykonanie 2018	102 653 093,49	97 624 982,28	18 495 399,00	565 058,66	20 027 845,00	32 020 194,34	26 516 485,28	12 322 901,81	5 028 111,21	1 939 798,47	3 015 334,85
Wykonanie 2019	119 895 760,96	107 340 396,12	20 011 101,00	689 820,67	22 755 429,00	36 586 594,39	27 297 451,06	12 431 025,69	12 555 364,84	3 164 744,47	9 053 158,61
Wykonanie 2020	123 778 956,29	115 560 792,10	19 579 318,00	744 974,62	23 242 091,00	43 558 394,50	28 436 013,98	12 959 212,80	8 218 164,19	2 854 306,37	4 997 552,52
Wykonanie 2021	143 154 022,85	128 508 720,91	21 599 159,00	1 013 437,76	28 815 767,00	42 799 859,87	34 280 497,28	14 294 242,64	14 645 301,94	5 344 850,60	8 875 583,52
Plan 3 kw. 2022	142 449 925,72	125 981 430,83	18 737 379,00	962 505,00	27 618 456,00	43 239 356,42	35 423 734,41	14 507 976,00	16 468 494,89	5 050 775,00	11 167 019,89
Wykonanie 2022	145 126 209,31	129 600 275,87	21 625 797,57	962 505,00	28 618 456,00	40 865 436,08	37 528 081,22	14 292 462,33	15 525 933,44	5 186 984,41	10 028 131,83
2023	124 402 877,06	114 833 868,78	17 992 187,00	1 280 309,00	30 129 505,00	22 688 943,36	42 742 924,42	15 899 430,00	9 569 008,28	2 587 032,52	6 731 975,76
2024	132 332 606,19	118 595 473,23	18 531 952,61	1 382 733,72	32 103 573,40	20 495 299,78	46 081 913,72	17 171 384,00	13 737 132,96	4 050 000,00	9 170 472,96
2025	134 380 891,50	124 409 677,00	19 087 911,20	1 493 352,42	34 029 787,80	21 110 158,77	48 688 466,81	18 545 095,15	9 971 214,50	3 710 000,00	5 759 994,61
2026	135 671 951,90	131 671 951,90	19 660 548,52	1 612 820,61	36 071 575,07	21 743 463,54	52 583 544,16	2 028 702,76	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	143 414 075,95	139 414 075,95	20 250 364,98	1 741 846,26	38 235 869,58	22 395 767,44	56 790 227,69	21 630 998,99	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	151 670 178,01	147 670 178,01	20 857 875,93	1 881 193,96	40 530 021,75	23 067 640,46	61 333 445,91	23 361 478,90	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	160 476 916,00	156 476 916,00	21 483 612,20	2 031 689,48	42 961 823,06	23 759 669,68	66 240 121,58	25 230 397,22	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00

2030	169 873 668,73	165 873 668,73	22 128 120,57	2 194 224,64	45 539 532,44	24 472 459,77	71 539 331,31	27 248 828,99	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	179 902 742,56	175 902 742,56	22 791 964,19	2 369 762,61	48 271 904,39	25 206 633,56	77 262 477,81	29 428 735,31	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	190 609 594,00	186 609 594,00	23 475 723,12	2 559 343,62	51 168 218,65	25 962 832,57	83 443 476,04	31 783 034,14	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	202 043 069,35	198 043 069,35	24 179 994,81	2 764 091,10	54 238 311,77	26 741 717,55	90 118 954,12	34 325 676,87	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	137 979 113,47	113 891 852,06	50 814 529,47	190 937,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	60 698,00	24 087 261,41	15 768 261,41	1 133 567,00
2024	130 922 606,19	113 848 473,23	52 001 824,60	232 468,00	0,00	3 133 015,00	0,00	0,00	49 159,00	17 074 132,96	8 871 660,00	0,00
2025	131 380 891,50	119 540 896,89	54 601 915,83	236 442,00	0,00	2 900 475,00	0,00	0,00	38 507,00	11 839 994,61	5 740 000,00	0,00
2026	130 921 951,90	125 517 941,73	57 332 011,62	205 377,00	0,00	2 630 771,00	0,00	0,00	25 640,00	5 404 010,17	0,00	0,00
2027	138 590 075,95	131 793 838,82	60 198 612,20	135 836,00	0,00	2 246 921,00	0,00	0,00	10 413,00	6 796 237,13	0,00	0,00
2028	146 889 928,01	138 383 530,76	63 208 542,82	137 473,00	0,00	1 862 909,00	0,00	0,00	0,00	8 506 397,25	1 756 397,25	0,00
2029	155 692 554,00	145 302 707,30	66 368 969,96	139 130,00	0,00	1 458 091,00	0,00	0,00	0,00	10 389 846,70	3 739 846,70	0,00
2030	165 523 668,73	152 567 842,67	69 687 418,45	140 808,00	0,00	1 099 221,00	0,00	0,00	0,00	12 955 826,06	6 305 826,06	0,00
2031	175 552 742,56	160 196 234,80	73 171 789,38	142 505,00	0,00	737 578,00	0,00	0,00	0,00	15 356 507,76	8 706 507,76	0,00
2032	187 489 594,00	168 206 046,55	76 830 378,85	144 223,00	0,00	432 973,00	0,00	0,00	0,00	19 283 547,45	13 735 547,45	0,00
2033	198 963 069,35	176 616 348,87	80 671 897,79	145 961,00	0,00	169 407,00	0,00	0,00	0,00	22 346 720,48	16 776 720,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-639 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 816 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 405 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 279 149,60	0,00	11 110 206,77	7 531 124,00	0,00	0,00	0,00	3 579 082,77	0,00
Wykonanie 2020	-2 533 510,93	0,00	17 630 765,91	6 048 362,00	2 302 359,91	4 850 668,67	4 051 918,85	6 731 735,24	1 326 410,63
Wykonanie 2021	462 488,62	0,00	8 620 952,05	4 307 443,00	1 000 000,00	2 969 564,43	2 969 564,43	1 343 944,62	825 513,62
Plan 3 kw. 2022	-7 826 135,32	0,00	11 948 578,32	4 600 000,00	600 000,00	2 706 579,97	2 706 579,97	4 641 998,35	4 519 555,35
Wykonanie 2022	721 913,81	0,00	16 895 310,51	4 600 000,00	0,00	2 762 730,09	0,00	9 532 580,42	0,00
2023	-13 576 236,41	0,00	17 776 236,41	6 100 000,00	1 900 000,00	2 732 945,05	2 732 945,05	8 943 291,36	8 943 291,36
2024	1 410 000,00	1 410 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 824 000,00	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 780 250,00	4 780 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 784 362,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

100	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	101	101	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	102	102	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	103	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	104	104	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	105	105	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	106	106	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	107	107	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	108	108	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	109	109	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	110	110	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	111	111	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	114	114	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	115	115	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	116	116	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	117	117	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	118	118	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	119	119	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	121	121	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	122	122	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	123	123	0,00	0,00	0,00	0,00
124	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	124	124	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	125	125	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	126	126	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	127	127	0,00	0,00	0,00	0,00
128	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	128	128	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	129	129	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
132	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	132	132	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	133	133	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	134	134	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	135	135	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	136	136	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	137	137	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	138	138	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	139	139	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	141	141	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	142	142	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	143	143	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	144	144	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	145	145	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	146	146	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	147	147	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	148	148	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	149	149	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	151	151	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	152	152	0,00	0,00	0,00	0,00
153	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	153	153	0,00	0,00	0,00	0,00
154	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	154	154	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	155	155	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	156	156	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	157	157	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	158	158	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	159	159	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	160	160	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	161	161	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	162	162	0,00	0,00	0,00	0,00
163	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	163	163	0,00	0,00	0,00	0,00
164	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	164	164	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	165	165	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	166	166	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	167	167	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	168	168	0,00	0,00	0,00	0,00
169	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	169	169	0,00	0,00	0,00	0,00
170	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	170	170	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	171	171	0,00	0,00	0,00	0,00
172	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	172	172	0,00	0,00	0,00	0,00
173	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	173	173	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	174	174	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	175	175	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	176	176	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	177	177	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	178	178	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	179	179	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	181	181	0,00	0,00	0,00	0,00
182	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	182	182	0,00	0,00	0,00	0,00
183	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	183	183	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	184	184	0,00	0,00	0,00	0,00
185	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	185	185	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	186	186	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	187	187	0,00	0,00	0,00	0,00
188	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	188	188	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	189	189	0,00	0,00	0,00	0,00
190	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	190	190	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	191	191	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	192	192	0,00	0,00	0,00	0,00
193	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	193	193	0,00	0,00	0,00	0,00
194	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	194	194	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	195	195	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	196	196	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	197	197	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	198	198	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	199	199	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	103 129,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 443,00	4 122 443,00	103 129,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 443,00	4 122 443,00	103 129,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	103 129,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 000,00	4 824 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 250,00	4 780 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 362,00	4 784 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
		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	942 016,72	12 618 253,13	
2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	37 038 612,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	34 038 612,00	0,00	4 868 780,11	4 868 780,11	
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	29 288 612,00	0,00	6 154 010,17	6 154 010,17	
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	24 464 612,00	0,00	7 620 237,13	7 620 237,13	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 684 362,00	0,00	9 286 647,25	9 286 647,25	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	11 174 208,70	11 174 208,70	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	13 305 826,06	13 305 826,06	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	15 706 507,76	15 706 507,76	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	18 403 547,45	18 403 547,45	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 426 720,48	21 426 720,48	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,14%	x	x	x	x
Wykonanie 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%	4,83%	7,64%	11,98%	13,26%	TAK	TAK
2024	7,55%	8,03%	12,16%	11,31%	12,60%	TAK	TAK
2025	7,13%	7,52%	x	11,32%	12,60%	TAK	TAK
2026	6,73%	7,99%	x	6,79%	8,11%	TAK	TAK
2027	6,02%	8,43%	x	6,99%	8,31%	TAK	TAK
2028	5,47%	8,95%	x	7,25%	8,57%	TAK	TAK
2029	4,81%	9,52%	x	6,77%	8,09%	TAK	TAK
2030	3,96%	10,19%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	3,48%	10,91%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	2,30%	11,73%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	1,98%	12,61%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 259 284,50	1 259 284,50	1 208 769,01	2 823 239,28	2 823 239,28	2 823 239,28	1 720 643,22	1 720 643,22	1 505 394,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	2 833 961,67	2 833 961,67	2 408 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	854 278,47	854 278,47	717 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 878 350,48	3 878 350,48	3 240 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 590 048,58	2 590 048,58	2 157 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 137 289,14	3 137 289,14	2 413 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 883 817,77	8 883 817,77	5 843 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 278 483,16	3 278 483,16	2 478 985,19	27 860 444,80	9 310 297,58	18 550 147,22	0,00	0,00	25 522,00	0,00
Wykonanie 2022	2 418 604,34	2 418 604,34	1 719 408,37	28 007 330,25	9 457 183,03	18 550 147,22	0,00	0,00	25 522,00	0,00
2023	3 121 779,99	3 121 779,99	2 268 474,44	26 771 065,97	10 960 536,26	15 810 529,71	0,00	0,00	25 145,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 913 005,69	3 838 872,73	16 074 132,96	0,00	0,00	46 938,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 145 488,29	1 313 024,32	11 832 463,97	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 ^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	Wypływ 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		

⁹⁾ 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 przedwdziałaniem COVID-19.

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

^z - 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.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050																																																		

**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 **1.402.668,18 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **1.889.668,18 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **13.576.236,41 zł (wzrost o kwotę 487.000)**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2023 r.** ulegają zmianie. łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2023 r. wynosi **17.776.236,41 zł (wzrost o kwotę 487.000)**, 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 **(bez zmian)**,
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.943.291,36 zł **(wzrost o kwotę 487.000zł)**;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.100.000 zł.
- 4) **Planowane przychody budżetu w 2024 r.** wyniosą 3.000.000 zł (wzrost o kwotę 1.000.000 zł) w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 3.000.000 zł (wzrost o kwotę 1.000.000 zł).
- 5) **Planowane przychody budżetu w 2025 r.** wyniosą 1.600.000 zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wyniosą 1.600.000 zł.
- 6) **Planowane rozchody budżetu w 2023 r.** nie ulegają zmianie i wnoszą 4.200.000 zł.

Prognoza na lata 2023 - 2033 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych oraz spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 r. w wysokości 6.100.000 zł **oraz w 2024 r. w wysokości 3.000.000 zł, oraz w 2025 r. w wysokość 1.600.000 zł.** Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2023 – 4.200.000 zł,
- 2024 – 4.410.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 200.000 zł,
- 2025 – 4.600.000 zł z tego spłata kredytów planowanych – 300.000 zł, (+40.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2026 – 4.750.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 350.000 zł, (+90.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2027 – 4.824.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 450.000 zł, (+50.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)

- 2028 – 4.780.250 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 550.000 zł, (+150.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2029 – 4.784.362 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 750.000 zł, (+150.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2030 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 950.000 zł, (+150.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2031 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 950.000 zł, (+150.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2032 – 3.120.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 3.120.000 zł, (+1.070.000 w stosunku do poprzedniej zmiany)
- 2033 – 3.080.000 zł, z tego spłata kredytów planowanych – 3.080.000 zł (+750.000 w stosunku do poprzedniej zmiany).

W pozycji 5.1.1. zaplanowano spłaty kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań stanowiących zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku do wysokości kwoty ubytku w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie z zapisami art. 15 zob. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

7) Informacja o udzielonych poręczeniach

Miasto posiada dwa poręczenia w łącznej kwocie 3.235.000 zł dla Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W związku z udzielonymi poręczeniami planuje się **potencjalne wydatki** z tytułu spłaty długu przez Spółkę. Kwota 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.

8) Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

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

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

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

- 2026 – 26.816.612 zł,
- 2027 – 29.288.612 zł,
- 2028 – 24.464.612 zł,
- 2029 – 19.684.362 zł,
- 2030 – 14.900.000 zł,
- 2031 – 10.550.000 zł,
- 2032 – 6.200.000 zł,
- 2033 – 3.080.000 zł.

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

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 3.050.000 zł,
- 2024 – 3.133.015 zł,
- 2025 – 2.900.475 zł,
- 2026 – 2.630.771 zł,
- 2027 – 2.246.921 zł,
- 2028 – 1.862.909 zł,
- 2029 – 1.458.091 zł,
- 2030 – 1.099.221 zł,
- 2031 – 737.578 zł,
- 2032 – 432.973 zł,
- 2033 – 169.407 zł.

Na skutek zaplanowanych zobowiązań z tytułu planowanych kredytów w roku 2024 r. w kwocie 3.000.000 zł, oraz w 2025 r. w kwocie 1.600.000 zł, obsługa długu w poszczególnych latach w sumie uległa zwiększeniu o kwotę 2.365.017 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 481.845,76 zł.

W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla zadania o charakterze bieżącym: Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie. Limit wydatków w 2023 r. ustala się na kwotę 1.500 zł (zmniejszenie limitu o kwotę 68.250 zł). Projekt realizowany od 2020 r. został zakończony.
- 2) Zmieniono limity wydatków dla zadania o charakterze majątkowym: Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie. Limit wydatków w 2023 r. ustala się na kwotę 50.000 zł (zmniejszenie limitu o kwotę 300.000 zł.). Projekt realizowany od 2020 r. został zakończony.
- 3) Zmieniono limity wydatków dla zadania „Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard. Limit wydatków w 2023 r. zwiększono o 20.000 zł do kwoty 2.351.000 zł.
- 4) Zmieniono limity wydatków dla zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów. Limit wydatków w 2023 r. zmniejszono o kwotę 30.000 zł do kwoty 5.503.901,74 zł.
- 5) Określono limity dla zadania „Budowa ulic: Komara (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025. Łączna wartość planowanych nakładów finansowych wynosi 6.606.173,41 zł, z tego w 2023 r. limit wydatków zaplanowano w wysokości 1.321.236,48 zł, w 2024 r. w wysokości 2.652.472,96 zł, oraz w 2025 r. w wysokości 2.632.463,97 zł.

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia2023 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)				107 394 051,57	26 771 065,97	19 913 005,69	13 145 488,29	4 655 565,32	112 951,11
1.a	- wydatki bieżące				29 234 773,94	10 960 536,26	3 838 872,73	1 313 024,32	1 265 565,32	112 951,11
1.b	- wydatki majątkowe				78 159 277,63	15 810 529,71	16 074 132,96	11 832 463,97	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:				6 331 347,79	3 672 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 025 347,79	1 128 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	307 800,00	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	117 731,19	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 599 816,60	1 065 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 306 000,00	2 543 500,00	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	425 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	1 500 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2022	2023	2 381 000,00	2 351 000,00	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				101 062 703,78	23 098 929,95	19 913 005,69	13 145 488,29	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	59 976 892,48
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	16 869 765,84
1.b	0,00	0,00	0,00	43 107 126,64
1.1	0,00	0,00	0,00	3 315 941,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	772 441,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	61 710,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	709 231,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 543 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00
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	56 660 950,68
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 II -	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				73 853 277,63	13 267 029,71	16 074 132,96	11 832 463,97	3 390 000,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2022	2024	8 180 503,44	5 503 901,74	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji II - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	25 583 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 177 000,00	200 000,00	6 237 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2024	871 240,00	21 580,00	849 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	3 202 860,78	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
1.3.2.8	Budowa ulic: Komedu (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie. - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	6 606 173,41	1 321 236,48	2 652 472,96	2 632 463,97	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	40 563 626,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 133 901,74
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 177 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	871 240,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 512 811,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 606 173,41