

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
2024.02.20	załącznik
Nr sprawy: 0006.67.2024	

UCHWAŁA NR/2024
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

PROJEKT 1

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard
na lata 2024-2034**

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

§ 1. W uchwale Nr LXV/522/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2024 – 2034, zmienionej uchwałą Nr LXVI/529/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., załączniki:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Emilia Bury
mgr Emilia Bury

RADCA PRAWNY
Walerian Szewnikowski
KC-158

SKARBNIK MIASTA
Iwona Kubiak
mgr Iwona Kubiak

Uzasadnienie do uchwały Nr...../2024 Rady Miejskiej Białogardu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2024-2034

W załączniku nr 1

Zmieniono wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w 2024 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

- 1) Dochody ogółem w 2024 r. zwiększono o kwotę **6.436.317,80 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **6.436.317,80 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. nie powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **10.274.107,04 zł**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2024 r.** nie ulegają zmianie. Łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2024 r. wynosi **14.684.107,04 zł.**, w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.684.107,04 zł.;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8.000.000,00 zł.
- 4) **Planowane rozchody budżetu w 2024 r.** nie ulegają zmianie i wnoszą 4.410.000 zł.

Prognoza na lata 2024 - 2034 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych oraz spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w wysokości 8.000.000 zł, oraz w 2025 r. w wysokości 1.600.000 zł Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2024 – 4.410.000 zł,
- 2025 – 4.600.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 100.000 zł,
- 2026 – 4.750.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 150.000 zł,
- 2027 – 4.824.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 150.000 zł,
- 2028 – 4.780.250 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 250.000 zł,
- 2029 - 4.784.362 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 350.000 zł,
- 2030 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 350.000 zł,
- 2031 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 350.000 zł,
- 2032 – 4.370.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 2.720.000 zł,
- 2033 – 4.330.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 2.680.000 zł,
- 2034- 2.500.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 2.500.000 zł.

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

5) Informacja o udzielonych poręczeniach

Miasto posiada dwa poręczenia w łącznej kwocie 3.235.000 zł dla Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na zabezpieczenie budowy budynków

mieszkalnych. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W związku z udzielonymi poręczeniami planuje się **potencjalne wydatki** z tytułu spłaty długu przez Spółkę. Kwota wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- 2024 – 232.468 zł,
- 2025 – 236.442 zł,
- 2026 – 205.377 zł,
- 2027 – 135.836 zł,
- 2028 – 137.473 zł,
- 2029 – 139.130 zł,
- 2030 – 140.808 zł
- 2031 – 142.505 zł
- 2032 – 144.223 zł
- 2033 – 145.961 zł
- 2034 – 105.659 zł

W okresie prognozowanym w latach 2024 – 2034 nie planuje się udzielania nowych poręczeń.

6) Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2024 r. w wysokości 8.000.000 zł wyniesie **42.038.612 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i powiększona o kwotę zaciągniętego nowego zobowiązania w 2025 roku w wysokości 1.600.000 zł i będzie wynosić:

- 2025 – 39.038.612 zł,
- 2026 – 34.288.612 zł,
- 2027 – 29.464.612 zł,
- 2028 – 24.684.362 zł,
- 2029 – 19.900.000 zł,
- 2030 – 15.550.000 zł,
- 2031 – 11.200.000 zł,
- 2032 – 6.830.000 zł,
- 2033 – 2.500.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2024 – 2.633.015 zł,
- 2025 – 2.764.008 zł,
- 2026 – 2.539.417 zł,
- 2027 – 2.216.342 zł,
- 2028 – 1.894.573 zł,
- 2029 – 1.556.043 zł,
- 2030 – 1.258.485 zł,
- 2031 – 963.336 zł,
- 2032 – 678.525 zł,
- 2033 – 374.133 zł,
- 2034 – 161.265 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 2024 - 2027, zaciągniętego w 2020 r. do wysokości równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

W pozycji 10.6 zmieniono kwoty spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla zadania: „Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard”. W 2024 limit wydatków zwiększono o kwotę 9.460,11 zł, w 2025 r. o kwotę 16.968,36 zł, w 2026 r. o kwotę 16.968,36 zł, oraz w 2027 r. o kwotę 1.414,03 zł.
- 2) Zmieniono limity wydatków dla zadania : „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. W 2024 r. limit wydatków zmniejszono o kwotę 25.000 zł.
- 3) Zmieniono limity wydatków dla zadania : „Budowa EkoOgródu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie”. Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5.000 zł.
- 4) Zmieniono limity wydatków dla zadania: „Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie”. Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4.900 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/2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	133 794 933,24	122 099 124,20	17 992 187,00	1 280 309,00	36 223 533,00	24 183 711,86	42 419 383,34	15 899 430,00	11 695 809,04	2 930 276,52	8 515 532,52
Wykonanie 2023	135 551 606,95	123 748 510,49	17 992 187,00	1 280 309,00	36 592 466,15	25 197 201,57	30 883 250,31	16 338 119,27	11 803 096,46	3 459 166,68	8 026 925,77
2024	150 464 860,32	130 050 262,61	23 849 732,00	1 774 334,00	39 628 125,00	22 561 360,92	42 236 710,69	16 346 949,21	20 414 597,71	3 575 500,00	16 621 097,71
2025	146 163 727,16	135 923 727,16	26 234 705,20	1 951 767,40	38 515 456,10	22 788 130,20	46 433 668,26	17 981 644,13	10 240 000,00	4 000 000,00	5 740 000,00
2026	148 851 269,49	143 851 269,49	27 808 787,52	2 068 873,44	40 826 383,47	23 927 536,71	49 219 688,35	19 060 542,78	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	157 243 070,29	152 243 070,29	29 477 314,76	2 193 005,85	43 275 966,47	25 123 913,55	52 172 869,66	20 204 175,35	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	166 126 415,37	161 126 415,37	31 245 953,65	2 324 586,20	45 872 524,46	26 380 109,22	55 303 241,84	21 416 425,87	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	175 530 199,20	170 530 199,20	33 120 710,87	2 464 061,37	48 624 875,93	27 699 114,68	58 621 436,35	22 701 411,42	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	185 485 020,01	180 485 020,01	35 107 953,51	2 611 905,06	51 542 368,49	29 084 070,42	62 138 722,53	24 063 496,10	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00

2031	196 023 280,50	191 023 280,50	37 214 430,72	2 768 619,36	54 634 910,60	30 538 273,94	65 867 045,88	25 507 305,87	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2032	207 179 294,59	202 179 294,59	39 447 296,57	2 934 736,52	57 913 005,23	32 065 187,64	69 819 068,63	27 037 744,22	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2033	218 989 400,39	213 989 400,39	41 814 134,37	3 110 820,71	61 387 785,54	33 668 447,02	74 008 212,75	28 660 008,88	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	231 492 079,94	226 492 079,94	44 322 982,42	3 297 469,96	65 071 052,68	35 351 869,37	78 448 705,51	30 379 609,41	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	145 367 003,52	117 934 510,67	51 573 593,43	128 837,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	60 698,00	27 432 492,85	16 815 936,09	1 122 019,00
Wykonanie 2023	141 097 969,02	115 335 171,96	52 556 793,54	0,00	0,00	2 809 956,88	0,00	0,00	60 698,00	25 762 797,06	15 146 240,30	968 562,58
2024	160 738 967,36	128 307 111,82	63 397 886,61	232 468,00	0,00	2 633 015,00	0,00	0,00	40 264,00	32 431 855,54	23 781 855,54	534 240,60
2025	143 163 727,16	127 428 633,70	62 123 769,05	236 442,00	0,00	2 764 008,00	0,00	0,00	31 539,00	15 735 093,46	8 311 090,85	0,00
2026	144 101 269,49	134 437 208,56	65 229 957,50	205 377,00	0,00	2 539 417,00	0,00	0,00	21 001,00	9 664 060,93	1 164 060,93	0,00
2027	152 419 070,29	142 503 441,07	68 491 455,37	135 836,00	0,00	2 216 342,00	0,00	0,00	8 529,00	9 915 629,22	3 015 629,22	0,00
2028	161 346 165,37	151 053 647,53	71 916 028,14	137 473,00	0,00	1 894 573,00	0,00	0,00	0,00	10 292 517,84	3 392 517,84	0,00
2029	170 745 837,20	160 116 866,38	75 511 829,55	139 130,00	0,00	1 556 043,00	0,00	0,00	0,00	10 628 970,82	3 728 979,82	0,00
2030	181 135 020,01	169 723 878,37	79 287 421,03	140 808,00	0,00	1 258 485,00	0,00	0,00	0,00	11 411 141,64	4 511 141,64	0,00
2031	191 673 280,50	179 907 311,07	83 251 792,08	142 505,00	0,00	963 336,00	0,00	0,00	0,00	11 765 969,43	4 865 969,43	0,00
2032	202 809 294,59	190 701 749,73	87 414 381,68	144 223,00	0,00	678 525,00	0,00	0,00	0,00	12 107 544,86	5 207 544,86	0,00
2033	214 659 400,39	202 143 854,72	91 785 100,77	145 961,00	0,00	374 133,00	0,00	0,00	0,00	12 515 545,67	5 615 545,67	0,00
2034	228 992 079,94	214 272 486,00	96 374 355,80	105 659,00	0,00	161 265,00	0,00	0,00	0,00	14 719 593,94	7 819 593,94	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-11 572 070,28	0,00	15 772 070,28	6 100 000,00	1 900 000,00	2 732 945,05	2 732 945,05	6 939 125,23	6 939 125,23	
Wykonanie 2023	-5 546 362,07	0,00	19 594 747,39	6 100 000,00	1 900 000,00	2 785 325,58	2 489 256,81	10 709 421,81	1 157 105,26	
2024	-10 274 107,04	0,00	14 684 107,04	8 000 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	6 684 107,04	6 684 107,04	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 824 000,00	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 780 250,00	4 780 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 784 362,00	4 784 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	103 129,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	103 129,00	0,00	38 448 612,00	0,00	4 164 613,53	13 836 683,81
Wykonanie 2023	x	x	x	x	103 129,00	0,00	38 448 612,00	0,00	8 413 338,53	21 908 085,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	137 505,00	0,00	42 038 612,00	0,00	1 743 150,79	8 427 257,83
2025	x	x	x	x	137 505,00	0,00	39 038 612,00	0,00	8 495 093,46	8 495 093,46
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	34 288 612,00	0,00	9 414 060,93	9 414 060,93
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	29 464 612,00	0,00	9 739 629,22	9 739 629,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 684 362,00	0,00	10 072 767,84	10 072 767,84
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	10 413 332,82	10 413 332,82
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	10 761 141,64	10 761 141,64
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	11 115 969,43	11 115 969,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	11 477 544,86	11 477 544,86
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	11 845 545,67	11 845 545,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 593,94	12 219 593,94



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 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,90%	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,88%	15,39%	x	x	x	x
2024	6,43%	4,07%	7,40%	13,06%	13,70%	TAK	TAK
2025	6,40%	9,95%	x	12,38%	13,03%	TAK	TAK
2026	6,10%	9,97%	x	8,33%	8,90%	TAK	TAK
2027	5,52%	9,41%	x	8,82%	9,39%	TAK	TAK
2028	5,08%	8,88%	x	9,21%	9,78%	TAK	TAK
2029	4,54%	8,38%	x	8,72%	9,29%	TAK	TAK
2030	3,80%	7,94%	x	8,37%	8,93%	TAK	TAK
2031	3,40%	7,53%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	3,06%	7,15%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	2,69%	6,78%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	1,45%	6,48%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK



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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 259 284,50	1 259 284,50	1 208 769,01	3 129 239,28	3 129 239,28	3 129 239,28	1 778 537,72	1 778 537,72	1 563 289,36
Wykonanie 2023	959 408,52	959 408,52	928 658,82	2 707 282,58	2 707 282,58	2 707 282,58	1 444 373,25	1 444 373,25	1 250 993,69
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10

	201
201	201

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 430 618,38	3 430 618,38	2 522 302,90	27 241 574,57	11 431 044,86	15 810 529,71	0,00	0,00	25 145,00	0,00
Wykonanie 2023	3 430 618,38	3 430 618,38	2 478 802,41	27 241 574,57	11 431 044,86	15 810 529,71	0,00	0,00	25 145,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 896 370,72	11 108 858,83	20 787 511,89	0,00	0,00	49 903,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 691 571,84	9 176 954,55	13 514 617,29	0,00	0,00	47 276,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 333 697,71	1 943 697,71	3 390 000,00	0,00	0,00	44 649,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	114 365,14	114 365,14	0,00	0,00	0,00	42 023,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	36 882,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	8 943,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	8 379,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00
2034	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 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
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
Plan 3 kw. 2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	163 827,00	0,00
Wykonanie 2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	163 827,00	0,00
2024	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 769,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	169 044,00	0,00
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	227 259,00	0,00
2027	4 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	196 911,00	0,00
2028	4 530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 434 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard
na lata 2024-2034**

W załączniku nr 1

Zmieniono wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w 2024 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

- 1) Dochody ogółem w 2024 r. zwiększono o kwotę **6.436.317,80 zł**, wydatki ogółem także zwiększono o kwotę **6.436.317,80 zł**.
- 2) Zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2024 r. nie powodują zmianę kwoty planowanego deficytu. Planowany deficyt wynosi **10.274.107,04 zł**.
- 3) **Planowane przychody budżetu w 2024 r.** nie ulegają zmianie. Łączna kwota zaplanowanych przychodów w 2024 r. wynosi **14.684.107,04 zł.**, w tym:
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.684.107,04 zł.;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8.000.000,00 zł.
- 4) **Planowane rozchody budżetu w 2024 r.** nie ulegają zmianie i wnoszą 4.410.000 zł.

Prognoza na lata 2024 - 2034 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych oraz spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 r. w wysokości 8.000.000 zł, oraz w 2025 r. w wysokości 1.600.000 zł Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2024 – 4.410.000 zł,
- 2025 – 4.600.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 100.000 zł,
- 2026 – 4.750.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 150.000 zł,
- 2027 – 4.824.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 150.000 zł,
- 2028 – 4.780.250 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 250.000 zł,
- 2029 - 4.784.362 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 350.000 zł,
- 2030 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 350.000 zł,
- 2031 – 4.350.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 350.000 zł,
- 2032 – 4.370.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 2.720.000 zł,
- 2033 – 4.330.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 2.680.000 zł,
- 2034- 2.500.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 2.500.000 zł.

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

5) Informacja o udzielonych poręczeniach

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

W związku z udzielonymi poręczeniami planuje się **potencjalne wydatki** z tytułu spłaty długu przez Spółkę. Kwota wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- 2024 – 232.468 zł,
- 2025 – 236.442 zł,
- 2026 – 205.377 zł,
- 2027 – 135.836 zł,
- 2028 – 137.473 zł,
- 2029 – 139.130 zł,
- 2030 – 140.808 zł
- 2031 – 142.505 zł
- 2032 – 144.223 zł
- 2033 – 145.961 zł
- 2034 – 105.659 zł

W okresie prognozowanym w latach 2024 – 2034 nie planuje się udzielania nowych poręczeń.

6) Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2024 r. w wysokości 8.000.000 zł wyniesie **42.038.612 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i powiększona o kwotę zaciągniętego nowego zobowiązania w 2025 roku w wysokości 1.600.000 zł i będzie wynosić:

- 2025 – 39.038.612 zł,
- 2026 – 34.288.612 zł,
- 2027 – 29.464.612 zł,
- 2028 – 24.684.362 zł,
- 2029 – 19.900.000 zł,
- 2030 – 15.550.000 zł,
- 2031 – 11.200.000 zł,
- 2032 – 6.830.000 zł,
- 2033 – 2.500.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2024 – 2.633.015 zł,
- 2025 – 2.764.008 zł,
- 2026 – 2.539.417 zł,
- 2027 – 2.216.342 zł,
- 2028 – 1.894.573 zł,
- 2029 – 1.556.043 zł,
- 2030 – 1.258.485 zł,
- 2031 – 963.336 zł,
- 2032 – 678.525 zł,
- 2033 – 374.133 zł,
- 2034 – 161.265 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 2024 - 2027, zaciągniętego w 2020 r. do wysokości równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

W pozycji 10.6 zmieniono kwoty spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Zmieniono limity wydatków dla zadania: „Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard”. W 2024 limit wydatków zwiększono o kwotę 9.460,11 zł, w 2025 r. o kwotę 16.968,36 zł, w 2026 r. o kwotę 16.968,36 zł, oraz w 2027 r. o kwotę 1.414,03 zł.
- 2) Zmieniono limity wydatków dla zadania : „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. W 2024 r. limit wydatków zmniejszono o kwotę 25.000 zł.
- 3) Zmieniono limity wydatków dla zadania : „Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie”. Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 5.000 zł.
- 4) Zmieniono limity wydatków dla zadania: „Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie”. Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 4.900 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 704 870,73	31 896 370,72	22 691 571,84	5 333 697,71	114 365,14	8 168,00
1.a	- wydatki bieżące				30 174 689,68	11 108 858,83	9 176 954,55	1 943 697,71	114 365,14	8 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 530 181,05	20 787 511,89	13 514 617,29	3 390 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				105 704 870,73	31 896 370,72	22 691 571,84	5 333 697,71	114 365,14	8 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 174 689,68	11 108 858,83	9 176 954,55	1 943 697,71	114 365,14	8 168,00
1.3.1.1	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	161 790,01	35 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	4 200,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	169 143,64	58 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędull -	Urząd Miasta Białogard	2023	2026	73 652,00	24 806,00	24 806,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2023	2027	5 045 680,82	1 266 857,43	1 274 365,68	1 274 365,68	106 197,14	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w roku 2023. -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	1 452 977,11	168 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	6 743 072,21	2 043 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	1 680 338,34	1 400 000,00	280 338,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. -	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	12 964 280,68	4 875 336,79	7 489 889,89	599 054,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont ul. Zygmunta Augusta w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	756 219,62	754 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 168,00	8 168,00	0,00	60 060 509,41
1.a	8 168,00	8 168,00	0,00	22 368 380,23
1.b	0,00	0,00	0,00	37 692 129,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60 060 509,41
1.3.1	8 168,00	8 168,00	0,00	22 368 380,23
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	197 214,01
1.3.1.2	8 168,00	8 168,00	0,00	57 176,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	4 550,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	58 250,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	59 612,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 921 785,93
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	168 382,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 043 072,21
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 680 338,34
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	12 964 280,68
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	754 153,22



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji oraz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości usług informatycznych w Urzędzie	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	177 194,13	61 471,46	63 612,64	52 110,03	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont ul. Przejazdowej w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	285 522,57	282 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 530 181,05	20 787 511,89	13 514 617,29	3 390 000,00	0,00	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	0,00	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	2 630 000,00	0,00	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	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Polczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 177 000,00	6 436 385,00	5 740 000,00	0,00	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	849 660,00	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	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic:Kometry (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	6 497 819,13	3 899 374,85	2 571 090,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej "Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V" -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	274 805,00	274 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	214 069,40	214 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	140 428,00	140 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	4 358 816,08	2 615 289,64	1 743 526,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	177 194,13
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	282 371,31
1.3.2	0,00	0,00	0,00	37 692 129,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 176 385,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	849 660,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	177 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 470 465,70
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	274 805,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	214 069,40
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	140 428,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 358 816,08

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak