

Białogard, dnia 20 lipca 2015 r.

BF.3020.15.2015

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wplynulo 2015. 07. 21	załączników
Nr sprawy	BR.0003.140.2015

Pan
Jerzy Harłacz
radny
Rady Miejskiej Białogardu

W odpowiedzi na interpelację z dnia 7 lipca 2015 r. uprzejmie informuję, co następuje:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane zarówno z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich jak i na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz określa limity wydatków na poszczególne lata. Uchwałą Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) Rada Miejska ustaliła wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmujących wszystkie zadania zaplanowane na lata 2015-2028 a wraz z nimi ustaliła limity wydatków.

2. Zobowiązania Miasta wobec banków na dzień 1 stycznia 2015 wynosiły 21.930.274,01 zł. Zaplanowane kwoty do spłaty zobowiązań wobec banków ustalone zostały w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku Nr 1 w poz. Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów kredytowych. Odsetki od zobowiązań kredytowych ustalone są także w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku Nr 1 w poz. Wydatki na obsługę długu.

3. Zobowiązania wobec Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji określone są w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i stanowią limity wydatków w poszczególnych latach.

W załączeniu Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard.

SURMISTRZ

Krzysztof Bagiński

**UCHWAŁA NR V/22/2015
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, załączniki:

1) nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard;

2) nr 3 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Domani
mgr Sławomir Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	73 621 222,27	69 674 765,27	13 662 183,00	500 000,00	17 813 565,00	10 930 641,00	18 463 390,00	12 945 366,00	3 946 457,00	1 737 000,00	1 156 307,00
2016	74 882 990,00	71 382 990,00	13 990 075,00	512 000,00	17 991 700,00	11 149 253,00	18 924 974,00	13 074 819,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2017	75 955 476,00	72 455 476,00	14 325 837,00	524 288,00	18 171 617,00	11 372 238,00	19 398 099,00	13 205 567,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2018	77 404 585,00	73 904 585,00	14 669 657,00	536 870,00	18 353 333,00	11 599 683,00	19 883 051,00	13 337 623,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2019	78 882 677,00	75 382 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2020	80 390 331,00	76 890 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2021	81 928 137,00	78 428 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2022	83 496 700,00	79 996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2023	85 096 634,00	81 596 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2024	86 728 566,00	83 228 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2025	88 393 138,00	84 893 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2026	90 091 000,00	86 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2027	91 822 820,00	88 322 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	0,00
2028	93 589 277,00	90 089 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 350 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	72 734 351,27	67 547 299,27	913 000,00	3 233,81	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	54 000,00	5 187 052,00
2016	73 805 352,67	67 671 650,00	851 838,10	3 127,93	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	48 000,00	6 133 702,67
2017	73 454 612,05	68 010 009,00	840 278,33	3 022,05	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	40 000,00	5 444 603,05
2018	74 265 559,00	68 350 058,00	531 887,34	2 916,17	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	29 000,00	5 915 501,00
2019	75 062 803,00	68 691 808,00	280 727,90	2 810,29	x	500 000,00	500 000,00	0,00	18 000,00	6 370 995,00
2020	77 892 122,00	69 035 267,00	278 260,67	2 704,42	x	400 000,00	400 000,00	0,00	6 800,00	8 856 855,00
2021	79 928 137,00	69 380 044,00	275 765,19	2 598,54	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 548 093,00
2022	81 496 700,00	69 727 346,00	166 237,12	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 769 354,00
2023	83 096 634,00	70 075 982,00	167 916,11	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	13 020 652,00
2024	84 718 566,00	70 426 362,00	169 612,06	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	14 292 204,00
2025	88 393 138,00	70 778 494,00	171 325,14	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 614 644,00
2026	90 091 000,00	71 132 387,00	173 055,53	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 958 613,00
2027	91 822 820,00	71 488 049,00	174 803,39	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334 771,00
2028	93 589 277,00	71 845 489,00	176 569,90	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 743 788,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	886 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 498 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	886 871,00	886 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 637,33	1 077 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 863,95	2 500 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 498 209,00	2 498 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	21 045 610,28	0,00	2 127 466,00	2 127 466,00
2016	19 967 972,95	0,00	3 711 340,00	3 711 340,00
2017	17 467 109,00	0,00	4 445 467,00	4 445 467,00
2018	14 328 083,00	0,00	5 554 527,00	5 554 527,00
2019	10 508 209,00	0,00	6 690 869,00	6 690 869,00
2020	8 010 000,00	0,00	7 855 064,00	7 855 064,00
2021	6 010 000,00	0,00	9 048 093,00	9 048 093,00
2022	4 010 000,00	0,00	10 269 354,00	10 269 354,00
2023	2 010 000,00	0,00	11 520 652,00	11 520 652,00
2024	0,00	0,00	12 802 204,00	12 802 204,00
2025	0,00	0,00	14 114 644,00	14 114 644,00
2026	0,00	0,00	15 458 613,00	15 458 613,00
2027	0,00	0,00	16 834 771,00	16 834 771,00
2028	0,00	0,00	18 243 788,00	18 243 788,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([1.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,53%	3,45%	15 369,00	3,47%	5,25%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2016	3,58%	3,51%	14 625,00	3,53%	6,76%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2017	5,25%	5,20%	4 465,00	5,20%	7,63%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,48%	3 033,00	5,48%	8,92%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,81%	0,00	5,81%	10,19%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,94%	0,00	3,94%	11,45%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,26%	0,00	3,26%	12,69%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	13,92%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	15,12%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	16,32%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	17,50%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2026	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,66%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2027	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	19,80%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2028	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	20,94%	18,65%	18,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	886 871,00	886 871,00	27 240 254,00	7 759 378,00	7 903 802,27	4 364 011,27	3 539 791,00	2 600 000,00	807 200,00	101 202,00		
2016	1 077 637,33	1 077 637,33	26 056 792,75	7 836 971,00	5 161 550,20	4 561 550,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 500 863,95	2 500 863,95	26 317 360,68	7 915 341,00	6 683 520,00	4 983 520,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	7 994 494,00	5 727 000,00	4 027 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	5 628 000,00	3 928 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 498 209,00	2 498 209,00	0,00	0,00	5 426 000,00	3 826 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 767 000,00	2 167 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	2 030 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	57 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 991,00	37 990,47	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	886 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 077 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 498 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				66 510 891,00	7 364 020,80	5 161 550,20	6 683 520,00	5 727 000,00	5 628 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 890 891,00	4 264 020,80	4 561 550,20	4 983 520,00	4 027 000,00	3 928 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	5 579 000,00	0,00	0,00	797 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	BIAŁOGARD	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów "Wrota Parsęty II" - 4 etaty	BIAŁOGARD	2014	2018	115 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
1.3.1.4	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	BIAŁOGARD	2014	2028	29 073 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 510 000,00	2 410 000,00	2 334 000,00
1.3.1.5	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	10 541 500,00	2 638 000,00	2 704 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie. - Wystrój świąteczny miasta.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2014	2017	55 000,00	19 845,80	18 319,20	16 835,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie.	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	457 391,00	113 175,00	116 231,00	59 685,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 620 000,00	3 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na mieszkania komunalne przy ul. Przejazdowej w Białogardzie - uzyskanie mieszkań komunalnych	BIAŁOGARD	2014	2015	2 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	<i>Przebudowa i zagospodarowanie terenów przemysłowych po Uniconiena "Regionalne Centrum Solidarności Pracy" ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, biedzie strukturalnej i bezrobociu"</i>	BIAŁOGARD	2013	2019	970 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	<i>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</i>	BIAŁOGARD	2014	2028	17 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	---------------