

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/233/2017  
Rady Miejskiej Białogardu  
z dnia 1 marca 2017 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard**

| Wyszczególnienie                        |  | 2017          | 2018           | 2019          | 2020 <sup>1)</sup> | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|--|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |  | 96 063 655,57 | 100 310 109,18 | 97 667 832,82 | 94 893 880,51      | 95 807 819,31 | 96 730 897,50 | 97 663 206,48 | 98 604 838,54 | 99 555 886,93 | 100 516 445,80 | 101 486 610,26 | 102 466 476,36 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące  | 88 786 655,57 | 90 385 416,62  | 90 488 990,60 | 91 393 880,51      | 92 307 819,31 | 93 230 897,50 | 94 163 206,48 | 95 104 838,54 | 96 055 886,93 | 97 016 445,80  | 97 986 610,26  | 98 966 476,36  |
| w tym:                                  |  |               |                |               |                    |               |               |               |               |               |                |                |                |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 16 333 383,00 | 16 496 716,83  | 16 661 684,00 | 16 823 300,84      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 560 000,00    | 565 981,59     | 571 256,00    | 576 968,56         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3                                   | podatki i opłaty <sup>2)</sup>   | 17 872 259,00 | 18 050 981,59  | 18 231 491,41 | 18 413 806,32      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3.1                                 | z podatku od nieruchomości   | 11 036 794,00 | 11 147 161,94  | 11 258 633,56 | 11 371 219,89      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4                                   | z subwencji ogólne   | 19 750 920,00 | 19 948 429,20  | 20 147 913,49 | 20 349 392,63      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.5                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 27 513 812,40 | 27 788 950,52  | 28 066 840,03 | 28 347 508,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe  | 7 277 000,00  | 9 924 692,56   | 7 178 842,22  | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   |
| w tym:                                  |  |               |                |               |                    |               |               |               |               |               |                |                |                |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku   | 1 678 000,00  | 1 550 000,00   | 1 550 000,00  | 1 550 000,00       | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 836 102,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |  | 93 726 689,57 | 97 171 083,18  | 93 847 958,82 | 91 397 879,50      | 92 807 819,31 | 93 730 897,50 | 95 663 206,48 | 96 594 838,54 | 99 555 886,93 | 100 516 445,80 | 101 486 610,26 | 102 466 476,36 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące  | 84 738 392,57 | 85 499 390,62  | 86 354 384,53 | 87 217 928,37      | 88 090 107,66 | 88 971 008,73 | 89 860 718,82 | 90 759 326,01 | 91 666 919,27 | 92 583 588,46  | 93 509 424,34  | 94 444 518,59  |
| w tym:                                  |  |               |                |               |                    |               |               |               |               |               |                |                |                |
| 2.1.1                                   | z tytułu poręczeń gwarancji  | 345 645,00    | 280 859,00     | 278 987,00    | 277 150,00         | 275 292,00    | 166 238,00    | 167 917,00    | 169 613,00    | 171 326,00    | 173 056,00     | 174 804,00     | 176 569,00     |
| 2.1.1.1                                 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2                                   | 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 <sup>3)</sup>                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długów  | 650 000,00    | 650 000,00     | 580 000,00    | 480 000,00         | 450 000,00    | 340 000,00    | 210 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| w tym:                                  |  |               |                |               |                    |               |               |               |               |               |                |                |                |
| 2.1.3.1                                 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.  | 650 000,00    | 650 000,00     | 580 000,00    | 480 000,00         | 450 000,00    | 340 000,00    | 210 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| w tym:                                  |  |               |                |               |                    |               |               |               |               |               |                |                |                |
| 2.1.3.1.1                               | 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) | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1.2                               | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 47 492,00     | 34 390,00      | 21 343,00     | 8 136,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe  | 8 988 297,00  | 11 671 692,56  | 7 493 574,29  | 4 179 951,13       | 4 717 711,65  | 4 759 888,77  | 5 802 487,66  | 5 835 512,53  | 7 888 967,66  | 7 932 857,34   | 7 977 185,92   | 8 021 957,77   |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |  | 2 336 966,00  | 3 139 026,00   | 3 819 874,00  | 3 496 001,01       | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 010 000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |  | 3 000 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|   |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |              |              |              |              |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.2   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>4)</sup> x   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>5)</sup></b>   |  | <b>5 336 966,00</b>  | <b>3 139 026,00</b>  | <b>3 819 874,00</b>  | <b>3 496 001,01</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 5 336 966,00         | 3 139 026,00         | 3 819 874,00         | 3 496 001,01         | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 010 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| w tym:  |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |              |              |              |              |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5)</sup> x   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>6)</sup></b>  |  | <b>20 464 901,01</b> | <b>17 325 875,01</b> | <b>13 506 001,01</b> | <b>10 010 000,00</b> | <b>7 010 000,00</b> | <b>4 010 000,00</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |              |              |              |              |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 4 048 263,00         | 4 886 026,00         | 4 134 606,07         | 4 175 952,14         | 4 217 711,65        | 4 259 888,77        | 4 302 487,66        | 4 345 512,53        | 4 388 967,66 | 4 432 857,34 | 4 477 185,92 | 4 521 957,77 |
| 8.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki   | 4 048 263,00         | 4 886 026,00         | 4 134 606,07         | 4 175 952,14         | 4 217 711,65        | 4 259 888,77        | 4 302 487,66        | 4 345 512,53        | 4 388 967,66 | 4 432 857,34 | 4 477 185,92 | 4 521 957,77 |
| <b>9. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |              |              |              |              |
| 9.1   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 6,59%                | 4,06%                | 4,79%                | 4,48%                | 3,89%               | 3,62%               | 2,43%               | 2,32%               | 0,17%        | 0,17%        | 0,17%        | 0,17%        |
| 9.2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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              | 6,54%                | 4,02%                | 4,77%                | 4,47%                | 3,89%               | 3,62%               | 2,43%               | 2,32%               | 0,17%        | 0,17%        | 0,17%        | 0,17%        |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 4 465,00             | 3 033,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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           | 6,55%                | 4,03%                | 4,77%                | 4,47%                | 3,89%               | 3,62%               | 2,43%               | 2,32%               | 0,17%        | 0,17%        | 0,17%        | 0,17%        |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x  | 5,96%                | 6,42%                | 5,82%                | 6,03%                | 6,02%               | 6,01%               | 5,99%               | 5,98%               | 5,97%        | 5,95%        | 5,94%        | 5,93%        |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x | 7,57%                | 6,75%                | 5,94%                | 6,07%                | 6,09%               | 5,96%               | 6,02%               | 6,01%               | 5,99%        | 5,98%        | 5,97%        | 5,95%        |

|   |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.6.1   | 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)x   | 8,26%         | 7,44%         | 6,62%         | 6,07%         | 6,09%        | 5,96%        | 6,02%        | 6,01%        | 5,99%        | 5,98%        | 5,97%        | 5,95%        |
| 9.7   | 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 budżetowyx | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 9.7.1   | 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 budżetowyx        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup> w tym na:   |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 2 336 966,00  | 3 139 026,00  | 3 819 874,00  | 3 496 001,01  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 11.1  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | 28 693 391,00 | 28 980 325,00 | 29 270 128,00 | 29 562 829,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>   | 7 973 987,00  | 8 053 726,87  | 8 134 264,13  | 8 215 606,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 12 551 260,31 | 16 873 951,73 | 12 633 261,46 | 6 655 731,17  | 3 767 000,00 | 3 700 000,00 | 3 630 000,00 | 3 550 000,00 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 |
| 11.3.1  | bieżące   | 5 789 121,17  | 5 202 259,17  | 5 139 687,17  | 5 055 731,17  | 2 167 000,00 | 2 100 000,00 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 |
| 11.3.2  | majątkowe   | 6 762 139,14  | 11 671 692,56 | 7 493 574,29  | 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         |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>  | 3 363 172,00  | 1 363 172,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>  | 5 625 125,00  | 4 111 828,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>12)</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 3 026 455,00  | 1 158 697,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 026 455,00  | 1 158 697,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 3 026 455,00  | 1 158 697,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 85 841,17     | 13 091,17     | 8 741,17      | 8 741,17      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2  | Wydatki bieżące na realizację   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|  |  |  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.4   |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 4 604 865,31 | 8 583 103,73 | 5 893 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 158 697,00 | 1 158 697,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2   |  | 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  | 1 363 172,00 | 1 363 172,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5   |  | 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  | 204 475,00   | 204 475,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 204 475,00   | 204 475,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   |  | 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 <sup>13)</sup>  | 204 475,00   | 204 475,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1   |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 204 475,00   | 204 475,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   |  | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1   |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.1   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   |  | 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.)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   |  | Wysokość zobowiązań podlegających  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|   | umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
| 13.4  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
| 14.1  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                           | 2 500 864,00 | 3 139 026,00 | 3 819 874,00 | 2 496 001,01 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3  | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>14)</sup>   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...**ustawy <sup>15)</sup> |   |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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.

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

<sup>1)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

<sup>5)</sup> 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

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>7)</sup> 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.

<sup>8)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>9)</sup> 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).

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

---

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> 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 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.

<sup>13)</sup> 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.

<sup>14)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit 2022          |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>93 050 215,68</b>      | <b>12 551 260,31</b> | <b>16 873 951,73</b> | <b>12 633 261,46</b> | <b>6 655 731,17</b> | <b>3 767 000,00</b> | <b>3 700 000,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>50 119 069,56</b>      | <b>5 789 121,17</b>  | <b>5 202 259,17</b>  | <b>5 139 687,17</b>  | <b>5 055 731,17</b> | <b>2 167 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>42 931 146,12</b>      | <b>6 762 139,14</b>  | <b>11 671 692,56</b> | <b>7 493 574,29</b>  | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>                           |   |                  |      | <b>23 550 592,68</b>      | <b>4 604 865,31</b>  | <b>8 583 103,73</b>  | <b>5 902 315,46</b>  | <b>8 741,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>222 020,56</b>         | <b>85 841,17</b>     | <b>13 091,17</b>     | <b>8 741,17</b>      | <b>8 741,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1      | Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej - Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard sporządzonego w 2010 r.  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 75 750,00                 | 72 750,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.2      | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP  | Urząd Miasta Białogard                    | 2013             | 2020 | 124 520,56                | 8 741,17             | 8 741,17             | 8 741,17             | 8 741,17            | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.3      | ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP                    | Urząd Miasta Białogard                    | 2010             | 2018 | 21 750,00                 | 4 350,00             | 4 350,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>23 328 572,12</b>      | <b>4 519 024,14</b>  | <b>8 570 012,56</b>  | <b>5 893 574,29</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.1      | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 2 306 715,37              | 885 540,00           | 1 319 955,76         | 87 312,11            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 2 467 000,00              | 70 000,00            | 1 190 000,00         | 1 190 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.4      | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 6 999 123,34              | 0,00                 | 2 196 885,16         | 4 616 262,18         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.5      | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 7 436 060,28              | 3 563 171,64         | 3 863 171,64         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.6      | ZMiGDP Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne) - (pompy ciepła i kolektory słoneczne)   | Urząd Miasta Białogard                    | 2011             | 2017 | 4 119 673,13              | 312,50               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>69 499 623,00</b>      | <b>7 946 395,00</b>  | <b>8 290 848,00</b>  | <b>6 730 946,00</b>  | <b>6 646 990,00</b> | <b>3 767 000,00</b> | <b>3 700 000,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>49 897 049,00</b>      | <b>5 703 280,00</b>  | <b>5 189 168,00</b>  | <b>5 130 946,00</b>  | <b>5 046 990,00</b> | <b>2 167 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> |
| 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              | 797 000,00           | 1 594 000,00         | 1 594 000,00         | 1 594 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.2      | Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2016             | 2017 | 40 000,00                 | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.3      | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 8 118,00                  | 8 118,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.4      | Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard.   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 37 500,00                 | 22 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.5      | 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 | 29 073 000,00             | 2 510 000,00         | 2 410 000,00         | 2 334 000,00         | 2 232 000,00        | 2 167 000,00        | 2 100 000,00        |
| 1.3.1.7      | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2013             | 2017 | 10 625 500,00             | 1 605 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.8      | Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie. - Wystrój świąteczny miasta.  | Urząd Miasta Białogard                    | 2014             | 2017 | 55 000,00                 | 16 835,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.10     | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie. - Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 286 000,00                | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.11     | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2020 | 4 192 931,00              | 583 827,00           | 1 185 168,00         | 1 202 946,00         | 1 220 990,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>19 602 574,00</b>      | <b>2 243 115,00</b>  | <b>3 101 680,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej-etap I - Budowa ulicy Sportowej   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 507 643,00                | 93 115,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.2      | 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        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.3      | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 859 680,00                | 150 000,00           | 709 680,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|         |  |   |      |      |            |            |            |      |      |      |      |
|---------|--|---|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Wadowickiej - Przebudowa ulicy Wadowickiej  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2016 | 2017 | 443 251,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym | Urząd Miasta Białogard                  | 2017 | 2018 | 792 000,00 | 0,00       | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2023          | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit 2028          | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>3 630 000,00</b> | <b>3 550 000,00</b> | <b>3 460 000,00</b> | <b>3 390 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>73 704 230,46</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 030 000,00</b> | <b>1 950 000,00</b> | <b>1 860 000,00</b> | <b>1 790 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>36 576 824,47</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>37 127 405,99</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>                           |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19 102 051,46</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>119 440,47</b>    |
| 1.1.1.1      | Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard na lata 2011-2020 wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej - Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Białogard sporządzonego w 2010 r.  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 72 750,00            |
| 1.1.1.2      | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP  | Urząd Miasta Białogard                    | 2013             | 2020 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 37 990,47            |
| 1.1.1.3      | ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP                    | Urząd Miasta Białogard                    | 2010             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 700,00             |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 982 610,99</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 292 807,87         |
| 1.1.2.2      | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 450 000,00         |
| 1.1.2.4      | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6 813 147,34         |
| 1.1.2.5      | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 426 343,28         |
| 1.1.2.6      | ZMiGDP Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne) - (pompy ciepła i kolektory słoneczne)   | Urząd Miasta Białogard                    | 2011             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 312,50               |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>3 630 000,00</b> | <b>3 550 000,00</b> | <b>3 460 000,00</b> | <b>3 390 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>54 602 179,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 030 000,00</b> | <b>1 950 000,00</b> | <b>1 860 000,00</b> | <b>1 790 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>36 457 384,00</b> |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 579 000,00         |
| 1.3.1.2      | Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard - Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2016             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40 000,00            |
| 1.3.1.3      | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 118,00             |
| 1.3.1.4      | Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard.   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22 500,00            |
| 1.3.1.5      | 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 | 2 030 000,00        | 1 950 000,00        | 1 860 000,00        | 1 790 000,00        | 1 745 000,00        | 1 745 000,00        | 24 873 000,00        |
| 1.3.1.7      | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2013             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 605 000,00         |
| 1.3.1.8      | Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie. - Wystrój świąteczny miasta.  | Urząd Miasta Białogard                    | 2014             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16 835,00            |
| 1.3.1.10     | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie. - Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 120 000,00           |
| 1.3.1.11     | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2020 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 192 931,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 144 795,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa ulicy Sportowej w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej-etap I - Budowa ulicy Sportowej   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 93 115,00            |
| 1.3.2.2      | 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 | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 0,00                | 0,00                | 16 000 000,00        |
| 1.3.2.3      | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 859 680,00           |
| 1.3.2.4      | Przebudowa ulicy Wadowickiej - Przebudowa ulicy Wadowickiej  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2016             | 2017 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400 000,00           |
| 1.3.2.5      | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 792 000,00           |