

**Uchwała Nr XIV/140/2015
Rady Miejskiej Białogardu**

z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1515, 1890 i 2150) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) Rada Miejska Białogardu uchwala, 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, zmienionej uchwałami Nr V/22/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr VI/45/2015 z dnia 25 marca 2015 r., Nr X/88/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr XI/95/2015 z dnia 30 września 2015 r. i Nr XII/106/2015 z dnia 28 października 2015 r., 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
mgr Sławomir Domański

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018 ¹	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^s		78 108 543,74	74 882 990,00	75 955 476,00	77 404 585,00	78 882 677,00	80 390 331,00	81 928 137,00	83 496 700,00	85 096 634,00	86 728 566,00	88 393 138,00	90 091 000,00	91 822 820,00	93 589 277,00
1.1	Dochody bieżące ^s	73 783 286,74	71 382 990,00	72 455 476,00	73 904 585,00	75 382 677,00	76 890 331,00	78 428 137,00	79 996 700,00	81 596 634,00	83 228 566,00	84 893 138,00	86 591 000,00	88 322 820,00	90 089 277,00
w tym:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 662 183,00	13 990 075,00	14 325 837,00	14 669 657,00	0,00	0,00	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	500 000,00	512 000,00	524 288,00	536 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty ²	17 813 565,00	17 991 700,00	18 171 617,00	18 353 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 930 641,00	11 149 253,00	11 372 238,00	11 599 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólne	18 463 390,00	18 924 974,00	19 398 099,00	19 883 051,00	0,00	0,00	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	12 945 366,00	13 074 819,00	13 205 567,00	13 337 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^s	4 325 257,00	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	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 ^s	2 085 800,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 156 307,00	0,00	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. Wydatki ogółem^s		79 560 462,23	73 805 352,67	73 454 612,05	74 265 559,00	75 062 803,00	77 892 122,00	79 928 137,00	81 496 700,00	83 096 634,00	84 718 566,00	88 393 138,00	90 091 000,00	91 822 820,00	93 589 277,00
2.1	Wydatki bieżące ^s	71 390 048,50	67 671 650,00	68 010 009,00	68 350 058,00	68 691 808,00	69 035 267,00	69 380 044,00	69 727 346,00	70 075 982,00	70 426 362,00	70 778 494,00	71 132 387,00	71 488 049,00	71 845 489,00
w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^s	913 000,00	851 838,10	840 278,33	531 887,34	280 727,90	278 260,67	275 765,19	166 237,12	167 916,11	169 612,06	171 325,14	173 055,53	174 803,39	176 569,90
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^s	3 233,81	3 127,93	3 022,05	2 916,17	2 810,29	2 704,42	2 598,54	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 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^s	800 000,00	750 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	310 000,00	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 ^s	800 000,00	750 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	310 000,00	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) ^s	0,00	0,00	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	54 000,00	48 000,00	40 000,00	29 000,00	18 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x														
2.2		Wydatki majątkowe ^x	8 170 413,73	6 133 702,67	5 444 603,05	5 915 501,00	6 370 995,00	8 856 855,00	10 548 093,00	11 769 354,00	13 020 652,00	14 292 204,00	17 614 644,00	18 958 613,00	20 334 771,00	21 743 788,00
3. Wynik budżetu^x			-1 451 918,49	1 077 637,33	2 500 863,95	3 139 026,00	3 819 874,00	2 498 209,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x			2 838 789,49	0,00	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		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	802 456,42	0,00	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 ^x	802 456,42	0,00	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 ^x	1 536 333,07	0,00	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 ^x	649 462,07	0,00	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 ^x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{4x}	0,00	0,00	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 ^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	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			1 386 871,00	1 077 637,33	2 500 863,95	3 139 026,00	3 819 874,00	2 498 209,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	886 871,00	1 077 637,33	2 500 863,95	3 139 026,00	3 819 874,00	2 498 209,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ^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	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			21 045 610,28	19 967 972,95	17 467 109,00	14 328 083,00	10 508 209,00	8 010 000,00	6 010 000,00	4 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 393 238,24	3 711 340,00	4 445 467,00	5 554 527,00	6 690 869,00	7 855 064,00	9 048 093,00	10 269 354,00	11 520 652,00	12 802 204,00	14 114 644,00	15 458 613,00	16 834 771,00	18 243 788,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶ o wydatki	4 732 027,73	3 711 340,00	4 445 467,00	5 554 527,00	6 690 869,00	7 855 064,00	9 048 093,00	10 269 354,00	11 520 652,00	12 802 204,00	14 114 644,00	15 458 613,00	16 834 771,00	18 243 788,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1		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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,33%	3,58%	5,25%	5,52%	5,83%	3,95%	3,27%	2,97%	2,79%	2,64%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
9.2		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 ^x	3,26%	3,51%	5,20%	5,48%	5,81%	3,94%	3,26%	2,97%	2,79%	2,64%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	15 369,00	14 625,00	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

	samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x														
9.4	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 ^x	3,27%	3,53%	5,20%	5,48%	5,81%	3,94%	3,26%	2,97%	2,79%	2,64%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
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	5,73%	6,76%	7,63%	8,92%	10,19%	11,45%	12,69%	13,92%	15,12%	16,32%	17,50%	18,66%	19,80%	20,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	5,23%	5,43%	5,56%	6,71%	7,77%	8,91%	10,19%	11,44%	12,69%	13,91%	15,12%	16,31%	17,49%	18,65%
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	6,64%	6,84%	6,97%	6,71%	7,77%	8,91%	10,19%	11,44%	12,69%	13,91%	15,12%	16,31%	17,49%	18,65%
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 budżetowy ^x	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸ w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 077 637,33	2 500 863,95	3 139 026,00	3 819 874,00	2 498 209,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	27 240 254,00	26 056 792,75	26 317 360,68	0,00	0,00	0,00	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 ⁹	7 759 378,00	7 836 971,00	7 915 341,00	7 994 494,00	0,00	0,00	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	8 254 906,56	10 919 251,37	7 033 926,17	5 717 091,17	5 636 741,17	5 434 741,17	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	4 666 144,56	4 856 584,37	5 033 926,17	4 017 091,17	3 936 741,17	3 834 741,17	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	3 588 762,00	6 062 667,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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 ¹¹	807 200,00	0,00	0,00	0,00	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	101 202,00	0,00	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. 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	57 786,00	0,00	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	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 ¹²	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	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	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	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 990,47	0,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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	0,00	0,00
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	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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	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 ¹³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowania tymi środkami														
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	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	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	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	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	886 871,00	1 077 637,33	2 500 863,95	3 139 026,00	3 819 874,00	2 498 209,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴															
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁵															

* 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

¹⁾ 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.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

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

⁵⁾ 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

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

⁷⁾ 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.

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

⁹⁾ 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).

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

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

¹²⁾ 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.

¹³⁾ 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.

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

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

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 345 322,80	8 254 906,56	10 919 251,37	7 033 926,17	5 717 091,17	5 636 741,17	5 434 741,17	3 767 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 799 695,17	4 666 144,56	4 856 584,37	5 033 926,17	4 017 091,17	3 936 741,17	3 834 741,17	2 167 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 545 627,63	3 588 762,00	6 062 667,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 191 854,80	495 403,76	2 968 253,17	13 091,17	13 091,17	8 741,17	8 741,17	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 494,17	145 403,76	13 091,17	13 091,17	13 091,17	8 741,17	8 741,17	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	122 759,61	79 053,76	8 741,17	8 741,17	8 741,17	8 741,17	8 741,17	0,00
1.1.1.2	ZMiGDP "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" w ramach POLiS, - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2015	67 984,56	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 979 360,63	350 000,00	2 955 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2016	3 979 360,63	350 000,00	2 955 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 153 468,00	7 759 502,80	7 950 998,20	7 020 835,00	5 704 000,00	5 628 000,00	5 426 000,00	3 767 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 587 201,00	4 520 740,80	4 843 493,20	5 020 835,00	4 004 000,00	3 928 000,00	3 826 000,00	2 167 000,00
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	1 594 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2016	70 000,00	29 410,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta 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	2 232 000,00	2 167 000,00
1.3.1.4	Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 9A w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	525 310,00	320 310,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie. - Wystrój świąteczny miasta.	Urząd Miasta Białogard	2014	2017	55 000,00	19 845,80	18 319,20	16 835,00	0,00	0,00	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	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	166 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZMiGDP Porozumienie na utrzymanie trwałości projektów "Wrota Parsęty II" - 4 etaty	Urząd Miasta Białogard	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 566 267,00	3 238 762,00	3 107 505,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Finansowe wsparcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętochowskiego, realizowanej przez BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Zaulek drzewny a Nadbrzeżną	Urząd Miasta Białogard	2015	2017	303 762,00	3 762,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na mieszkania komunalne przy ul. Przejazdowej w Białogardzie - uzyskanie mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2014	2015	2 785 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i zagospodarowanie terenów przemysłowych po Uniconiena "Regionalne Centrum Solidarności Pracy"ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, biedzie strukturalnej i bezrobociu"	Urząd Miasta Białogard	2013	2019	970 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - Projekt	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	53 505,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy. ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego											
1.3.2.6	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	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.7	Urządzenie ścieki przyrodniczej w obszarze Natura 2000 przy ul. Słonecznej - Ściezka przyrodnicza	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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	74 345 322,80
1.a	- wydatki bieżące				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	46 799 695,17
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	27 545 627,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 854,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 494,17
1.1.1.1	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	0,00	122 759,61
1.1.1.2	ZMiGDP "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" w ramach POIiŚ, - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 984,56
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	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 360,63
1.1.2.1	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	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 360,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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	70 153 468,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	46 587 201,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	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	29 073 000,00
1.3.1.4	Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 9A w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 310,00
1.3.1.5	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 500,00
1.3.1.6	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	0,00	55 000,00
1.3.1.7	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie.	Urząd Miasta Białogard	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 391,00
1.3.1.8	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	0,00	286 000,00
1.3.1.9	ZMiGDP Porozumienie na utrzymanie trwałości projektów "Wrota Parsęty II" - 4 etaty	Urząd Miasta Białogard	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23 566 267,00
1.3.2.1	Finansowe wsparcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętochowskiego, realizowanej przez BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami Zaulek drzewny a Nadbrzeżną	Urząd Miasta Białogard	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 762,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na mieszkania komunalne przy ul. Przejazdowej w Białogardzie - uzyskanie mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych po Uniconiena "Regionalne Centrum Solidarności Pracy"ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu	Urząd Miasta Białogard	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

	społecznemu, biedzie strukturalnej i bezrobociu"											
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy. ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00
1.3.2.6	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczona 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	1 600 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.7	Urządzenie ścieki przyrodniczej w obszarze Natura 2000 przy ul. Słonecznej - Ścieżka przyrodnicza	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

W załączniku nr 1 aktualizuje się wartości poszczególnych pozycji dla roku 2015, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej a także wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza za okres od poprzedniej zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej. W części dotyczącej informacji na temat wybranych rodzajach wydatków bieżących ulegają zmianie wielkości limitów, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określa się łączne nakłady finansowe w wysokości 21.750 zł na zadanie „ Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty oraz infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”-utrzymanie trwałości projektu, określając limity wydatków na lata 2015-2018 w wysokości 4.350 zł w każdym roku. Powyższe zadanie zastępuje zadanie występujące w części 1.3 „ZMiGDP- Porozumienie w sprawie utrzymania trwałości projektu Wrota Parsęty II”.
2. W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na zadanie: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej...” zwiększa się limit wydatków w roku 2016 do wysokości faktycznie zaplanowanych wydatków w budżecie na rok 2016.
3. W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, zmienia się:
 - a) Limit wydatków w roku 2015 o -40 590 zł oraz w roku 2016 o + 40 590 zł zadania: „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard”, z powodu przesunięcia terminu realizacji zamówienia na rok 2016.
 - b) Limit wydatków w roku 2016 o kwotę -106 647 zł oraz w 2017 roku -59 685 zł z powodu wypowiedzenia przez przedsiębiorcę umowy na : ”Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...”. Umowa będzie obowiązywała do 31.12.2015.
 - c) Wprowadza się zadanie „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych..” ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 286 000 zł oraz ustalając limity na rok 2016 w wysokości 166 000 zł oraz w 2017 roku w wysokości 120 000 zł. Nowa umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2017 r.
4. W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, zmienia się:
 - a) Limit wydatków w roku 2016 o kwotę -300 000 zł oraz w 2017 roku o kwotę 300 000 zł.
 - b) Wprowadza się zadanie: „ Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje-Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych przy ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego” – łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 53 505 zł oraz limit wydatków na rok 2016 w tej samej wysokości. Jest to umowa, z 2015 której termin realizacji przesunięty zostanie na 2016 r.