

**UCHWAŁA NR XIV/142/2015
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie 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 i 1890) oraz art. 228 i 230 ust. 6 i 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, 1890 i 2150) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Białogard – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, zmienioną 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., Nr XII/106/2015 z dnia 28 października 2015 r. i Nr XIV/140/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Sławomir Domański

Załączniki do Uchwały Nr XIV/142/2015

Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019 ¹	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		73 407 642,00	78 373 821,00	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 ^x	71 038 046,00	73 873 821,00	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	14 718 246,00	15 086 202,00	15 463 357,00	15 849 941,00	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	560 000,00	574 000,00	588 350,00	603 059,00	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	16 912 039,00	17 334 840,00	17 768 211,00	18 212 416,00	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	10 555 514,00	10 661 069,00	10 767 680,00	10 875 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólne	19 070 585,00	19 261 291,00	19 453 904,00	19 648 443,00	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	12 976 007,00	13 105 767,00	13 236 825,00	13 369 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	2 369 596,00	4 500 000,00	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 ^x	1 290 050,00	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	1 550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 027 146,00	2 418 345,00	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^x		74 748 349,00	73 454 612,00	74 265 559,00	75 062 803,00	77 894 329,99	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 ^x	68 617 187,00	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 ^x	851 314,00	840 293,00	532 429,00	281 797,00	279 854,00	277 890,00	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 ^x	3 128,00	3 022,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	663 302,00	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 ^x	663 302,00	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) ^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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	56 802,00	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

		zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x													
2.2		Wydatki majątkowe ^x	6 131 162,00	5 444 603,00	5 915 501,00	6 370 995,00	8 859 062,99	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			-1 340 707,00	4 919 209,00	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
4. Przychody budżetu^x			2 418 345,00	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	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	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	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	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	2 418 345,00	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	1 340 707,00	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
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
5. Rozchody budżetu^x			1 077 638,00	4 919 209,00	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
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 077 638,00	4 919 209,00	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
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	1 450 000,00	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	1 450 000,00	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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	0,00
6. Kwota długu^x			22 384 110,01	17 464 901,01	14 325 875,01	10 506 001,01	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 420 859,00	5 863 812,00	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 ^{5a} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{6o} wydatki	2 420 859,00	5 863 812,00	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	3,53%	8,18%	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	3,45%	6,26%	5,47%	5,80%	3,94%	3,27%	2,97%	2,79%	2,64%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	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	3,47%	6,27%	5,47%	5,80%	3,94%	3,27%	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	5,06%	9,46%	9,18%	10,45%	11,70%	12,94%	14,16%	15,36%	16,55%	17,72%	18,88%	20,02%	21,15%
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	6,74%	6,30%	6,65%	7,90%	9,70%	10,44%	11,70%	12,93%	14,15%	15,36%	16,54%	17,72%	18,87%
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	6,74%	6,30%	6,65%	7,90%	9,70%	10,44%	11,70%	12,93%	14,15%	15,36%	16,54%	17,72%	18,87%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ^{8w} tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 919 209,00	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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	27 819 563,00	28 097 758,60	28 378 736,10	28 662 523,40	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	8 078 026,00	8 158 806,20	8 240 394,20	8 322 798,10	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	10 819 251,37	6 933 926,17	5 617 091,17	5 536 741,17	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	4 856 584,37	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	5 962 667,00	1 900 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰	3 488 162,00	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	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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	1 027 146,00	1 450 000,00	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	1 027 146,00	1 450 000,00	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	1 027 146,00	1 450 000,00	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	8 742,00	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	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	8 742,00	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	2 955 162,00	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	2 511 887,70	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	2 955 162,00	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	443 274,30	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	443 274,30	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	443 274,30	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
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	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1 077 638,00	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	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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 522 338,24	10 819 251,37	6 933 926,17	5 617 091,17	5 536 741,17	5 434 741,17	3 767 000,00	3 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 731 710,61	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
1.b	- wydatki majątkowe				23 790 627,63	5 962 667,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:				4 123 870,24	2 968 253,17	13 091,17	13 091,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				144 509,61	13 091,17	13 091,17	13 091,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	122 759,61	8 741,17	8 741,17	8 741,17	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 979 360,63	2 955 162,00	0,00	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	2 955 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				66 398 468,00	7 850 998,20	6 920 835,00	5 604 000,00	5 528 000,00	5 426 000,00	3 767 000,00	3 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 587 201,00	4 843 493,20	5 020 835,00	4 004 000,00	3 928 000,00	3 826 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00
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	797 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2016	70 000,00	40 590,00	0,00	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	1 700 000,00	2 510 000,00	2 410 000,00	2 334 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00
1.3.1.4	Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 9A w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	525 310,00	205 000,00	0,00	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	2 704 000,00	1 577 000,00	0,00	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	18 319,20	16 835,00	0,00	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	9 584,00	0,00	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	166 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 811 267,00	3 007 505,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	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	2 421 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - Projekt zagospodarowania obszaru od obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Urządzenie ścieki przyrodniczej w obszarze Natura 2000 przy ul. Słonecznej - Ścieżka przyrodnicza	Urząd Miasta Białogard	2015	2016	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	70 518 718,24
1.a	- wydatki bieżące				2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	46 723 010,61
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23 795 707,63
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	4 115 170,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 809,61
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	122 759,61
1.1.1.2	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	13 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	3 979 360,63
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	66 403 548,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	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	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	2 030 000,00	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	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	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	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	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	286 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	19 816 347,00
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	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	303 762,00
1.3.2.3	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	58 585,00
1.3.2.4	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	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	17 000 000,00
1.3.2.5	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	33 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2016-2028 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnemu.

Przyjęto, że wieloletnia prognoza finansowa będzie nową uchwałą z klauzulą uchylenia prognozy poprzednio obowiązującej i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2016 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę wpływów do budżetu za lata 2013– 2015,
- b) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- d) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

2. Prognoza dochodów na rok 2016 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

1) podatków i opłat lokalnych:

- w 2016r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- w latach następnych wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 1% – 2,5%,
- aktualną bazę podatkową;

2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- na rok 2016 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 2,5%.

3) subwencji ogólnej:

- do projektu na 2016 rok ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów.
- na lata następne wzrost subwencji przyjęto od 1%.

4) dotacji celowych:

- w 2016 r. przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- średnioroczny poziom wzrostu po roku 2016 przyjęto na poziomie 1%.

5) dochodów ze sprzedaży majątku:

- w dochodach ze sprzedaży majątku na 2016 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 1.005.000 zł, oraz 285.050 zł ze sprzedaży ratalnej majątku z lat ubiegłych.
- na lata następne przyjęto wartość równą kwocie 1.550.000 zł.

3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 0,5-1 %,
- 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,

- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,
- 4) zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,

4. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- 1) środki własne,
- 2) pożyczki i kredyty w ramach potrzeb,
- 3) wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Rok 2016 zamyka się deficytem w wysokości 1.340.707 zł. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem. Prognozy wskazują, że budżety z lat 2017 - 2028 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę kredytów. Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp., oraz spełnione zostały wskaźniki w latach 2016 -2028 określone w art. 243 w uofp.

6. Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.450.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i częściowo na spłatę kredytów z lat ubiegłych oraz zaciągnięcie kredytu z terminem spłaty w roku 2017 na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 968.345 zł.

7. Rozchody budżetu

Prognoza na lata 2016 - 2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

8. Informacja o udzielonych poręczeniach

Wartość nominalna poręczeń wynosi

8.168.478,08 zł, w tym:

- Białogardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2 poręczenia na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych o wartości nominalnej – 3.235.000 zł. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 1 poręczenie na zabezpieczenie realizacji inwestycji pn. Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty o wartości nominalnej – 21.428 zł,
- Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1.612.050,08 zł,
- Zakładowi Energetyki Ciepłej poręczenie na zabezpieczenie modernizacji kotłowni gazowej o wartości nominalnej – 200.000 zł,
- Szpitalowi Powiatowemu w Białogardzie 1 poręczenie kredytu na spłatę bieżących zobowiązań – 3.100.000 zł.

W okresie prognozowanym w latach 2015-2028 nie planuje się udzielania dalszych poręczeń.