

**UCHWAŁA NR ...../2022**  
**RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia..... 2022 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 228, 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Białogard na lata 2023-2033 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 – zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 3;
- 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, w tym w zakresie umów określonych w § 3 pkt 2 – także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

**§ 6.** Uchyla się uchwałę Nr XLI/337/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2022 – 2031, zmienioną uchwałami Nr XLII/342/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr XLIII/354/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., Nr XLIV/363/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XLV/370/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr XLVI/380/2022 z dnia 25 maja 2022 r., Nr XLVIII/393/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., Nr XLIX/401/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr L/410/2022 z dnia 28 września 2022 r., Nr LI/415/2022 z dnia 26 października 2022 r.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej Białogardu z dnia ..... 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2022   | 143 818 137,13              | 127 523 312,24               | 21 625 797,57                                                                 | 962 505,00                                                                  | 27 618 456,00       | 41 747 819,26                                                             | 35 568 734,41                           | 14 507 976,00 | 16 294 824,89                  | 5 051 975,00                      | 10 992 149,89                                              |
| 2023             | 117 656 282,00              | 111 029 713,26               | 17 992 187,00                                                                 | 1 280 309,00                                                                | 30 286 390,00       | 19 898 349,30                                                             | 41 572 477,96                           | 15 899 430,00 | 6 626 568,74                   | 2 520 000,00                      | 3 856 568,74                                               |
| 2024             | 128 675 473,23              | 117 595 473,23               | 18 531 952,61                                                                 | 1 382 733,72                                                                | 32 103 573,40       | 20 495 299,78                                                             | 45 081 913,72                           | 17 171 384,00 | 11 080 000,00                  | 4 000 000,00                      | 6 580 000,00                                               |
| 2025             | 133 149 677,00              | 124 409 677,00               | 19 087 911,20                                                                 | 1 493 352,42                                                                | 34 029 787,80       | 21 110 158,77                                                             | 48 688 466,81                           | 18 545 095,15 | 8 740 000,00                   | 3 500 000,00                      | 4 740 000,00                                               |
| 2026             | 135 671 951,90              | 131 671 951,90               | 19 660 548,52                                                                 | 1 612 820,61                                                                | 36 071 575,07       | 21 743 463,54                                                             | 52 583 544,16                           | 2 028 702,76  | 4 000 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 143 414 075,95              | 139 414 075,95               | 20 250 364,98                                                                 | 1 741 846,26                                                                | 38 235 869,58       | 22 395 767,44                                                             | 56 790 227,69                           | 21 630 998,99 | 4 000 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 151 670 178,01              | 147 670 178,01               | 20 857 875,93                                                                 | 1 881 193,96                                                                | 40 530 021,75       | 23 067 640,46                                                             | 61 333 445,91                           | 23 361 478,90 | 4 000 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 160 476 916,00              | 156 476 916,00               | 21 483 612,20                                                                 | 2 031 689,48                                                                | 42 961 823,06       | 23 759 669,68                                                             | 66 240 121,58                           | 25 230 397,22 | 4 000 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 169 873 668,73              | 165 873 668,73               | 22 128 120,57                                                                 | 2 194 224,64                                                                | 45 539 532,44       | 24 472 459,77                                                             | 71 539 331,31                           | 27 248 828,99 | 4 000 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 179 902 742,56              | 175 902 742,56               | 22 791 964,19                                                                 | 2 369 762,61                                                                | 48 271 904,39       | 25 206 633,56                                                             | 77 262 477,81                           | 29 428 735,31 | 4 000 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 190 609 594,00              | 186 609 594,00               | 23 475 723,12                                                                 | 2 559 343,62                                                                | 51 168 218,65       | 25 962 832,57                                                             | 83 443 476,04                           | 31 783 034,14 | 4 000 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2033             | 202 043 069,35              | 198 043 069,35               | 24 179 994,81                                                                 | 2 764 091,10                                                                | 54 238 311,77       | 26 741 717,55                                                             | 90 118 954,12                           | 34 325 676,87 | 4 000 000,00                   | 3 500 000,00                      | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2022   | 150 374 632,88              | 126 082 959,14               | 47 864 236,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 159 758,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 536,00                                                                                                                    | 24 291 673,74                  | 8 230 539,53                                                                    | 841 500,00                                                           |
| 2023             | 127 229 420,00              | 108 427 117,36               | 49 525 547,24                                | 190 937,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 050 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 60 698,00                                                                                                                    | 18 802 302,64                  | 11 152 302,64                                                                   | 766 500,00                                                           |
| 2024             | 124 265 473,23              | 113 848 473,23               | 52 001 824,60                                | 193 238,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 112 886,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 49 159,00                                                                                                                    | 10 417 000,00                  | 6 867 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 128 649 677,00              | 119 540 896,89               | 54 601 915,83                                | 195 567,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 658 370,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 38 507,00                                                                                                                    | 9 108 780,11                   | 4 740 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 131 071 951,90              | 125 517 941,73               | 57 332 011,62                                | 197 925,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 279 248,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 640,00                                                                                                                    | 5 554 010,17                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 138 740 075,95              | 131 793 838,82               | 60 198 612,20                                | 147 934,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 907 249,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 413,00                                                                                                                    | 6 946 237,13                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 147 139 928,01              | 138 383 530,76               | 63 208 542,82                                | 113 707,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 537 301,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 756 397,25                   | 1 756 397,25                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 156 042 554,00              | 145 302 707,30               | 66 368 969,96                                | 115 078,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 152 268,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 739 846,70                  | 3 739 846,70                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 165 873 668,73              | 152 567 842,67               | 69 687 418,45                                | 116 465,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 827 307,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 305 826,06                  | 6 305 826,06                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 175 902 742,56              | 160 196 234,80               | 73 171 789,38                                | 117 869,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 493 699,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 706 507,76                  | 8 706 507,76                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 188 959 594,00              | 168 206 046,55               | 76 830 378,85                                | 119 290,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 241 339,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 753 547,45                  | 13 735 547,45                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 200 393 069,35              | 176 616 348,87               | 80 671 897,79                                | 120 728,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 96 679,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 776 720,48                  | 16 776 720,48                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2022   | -6 556 495,75              | 0,00                                                                                                                        | 10 678 938,75                  | 4 600 000,00                                                  | 600 000,00                                | 2 706 579,97                                       | 2 706 579,97                              | 3 372 358,78                                                             | 3 249 915,78                              |
| 2023             | -9 573 138,00              | 0,00                                                                                                                        | 13 773 138,00                  | 6 100 000,00                                                  | 1 900 000,00                              | 512 916,46                                         | 512 916,46                                | 7 160 221,54                                                             | 7 160 221,54                              |
| 2024             | 4 410 000,00               | 4 410 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 4 600 000,00               | 4 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 4 674 000,00               | 4 674 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 4 530 250,00               | 4 530 250,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 4 434 362,00               | 4 434 362,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 122 443,00                  | 4 122 443,00                                                                               | 103 129,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 200 000,00                  | 4 200 000,00                                                                               | 103 129,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 410 000,00                  | 4 410 000,00                                                                               | 137 505,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00                                                                               | 137 505,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 600 000,00                  | 4 600 000,00                                                                               | 206 258,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 674 000,00                  | 4 674 000,00                                                                               | 188 382,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 530 250,00                  | 4 530 250,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 434 362,00                  | 4 434 362,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 103 129,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 36 548 612,00            | 0,00   | 1 440 353,10                                                              | 7 519 291,85  |
| 2023                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 103 129,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 38 448 612,00            | 0,00   | 2 602 595,90                                                              | 10 275 733,90 |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 137 505,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 34 038 612,00            | 0,00   | 3 747 000,00                                                              | 3 747 000,00  |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 137 505,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 29 538 612,00            | 0,00   | 4 868 780,11                                                              | 4 868 780,11  |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 206 258,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 24 938 612,00            | 0,00   | 6 154 010,17                                                              | 6 154 010,17  |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 188 382,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 20 264 612,00            | 0,00   | 7 620 237,13                                                              | 7 620 237,13  |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 734 362,00            | 0,00   | 9 286 647,25                                                              | 9 286 647,25  |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 300 000,00            | 0,00   | 11 174 208,70                                                             | 11 174 208,70 |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 300 000,00             | 0,00   | 13 305 826,06                                                             | 13 305 826,06 |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 300 000,00             | 0,00   | 15 706 507,76                                                             | 15 706 507,76 |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 650 000,00             | 0,00   | 18 403 547,45                                                             | 18 403 547,45 |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 21 426 720,48                                                             | 21 426 720,48 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,59%                                                                                                                                                           | 10,48% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,37%                                                                                                                                                           | 9,13%  | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,06%                                                                                                                                                           | 11,18% | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,29%                                                                                                                                                           | x      | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | x      | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,14%                                                                                                                                                           | x      | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,69%                                                                                                                                                           | x      | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                           | x      | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00%                                                                                                                                                          | x      | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,75%                                                                                                                                                          | x      | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,61%                                                                                                                                                          | x      | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,56%                                                                                                                                                          | x      | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 942 143,57                                                                                                                                   | 1 942 143,57                                                                                                                                                                    | 1 887 802,03                                  | 2 988 048,55                                                                                                                        | 2 988 048,55                                                                                                                    | 2 988 048,55                                  | 2 280 247,36                                                                                                                                   | 2 280 247,36                                                                                                                               | 2 084 436,63                                                  |
| 2023             | 691 915,30                                                                                                                                     | 691 915,30                                                                                                                                                                      | 659 697,52                                    | 623 568,74                                                                                                                          | 623 568,74                                                                                                                      | 623 568,74                                    | 840 691,80                                                                                                                                     | 840 691,80                                                                                                                                 | 696 405,52                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 3 278 483,16                                                                                                                        | 3 278 483,16 | 2 478 985,19                                                  | 28 007 330,25                                                        | 9 457 183,03 | 18 550 147,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 25 522,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2 823 500,00                                                                                                                        | 2 823 500,00 | 623 568,74                                                    | 17 702 321,68                                                        | 3 197 019,04 | 14 505 302,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 25 145,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 10 643 408,41                                                        | 226 408,41   | 10 417 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 46 938,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 8 243 942,00                                                         | 43 942,00    | 8 200 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 44 615,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 3 398 168,00                                                         | 8 168,00     | 3 390 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 42 292,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 8 168,00                                                             | 8 168,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 39 970,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 8 168,00                                                             | 8 168,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 35 124,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 8 168,00                                                             | 8 168,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 7 380,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 8 168,00                                                             | 8 168,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 7 155,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 6 929,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 4 122 443,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 114 665,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 4 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 163 827,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 4 210 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 186 664,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 4 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 176 012,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 231 898,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 374 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 198 795,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 230 250,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 034 362,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard  
na lata 2023-2033**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2033 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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2023 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 optymalizacji wydatków.

**1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:**

- 1) analizę wpływów do budżetu za lata 2020 – 2022,
- 2) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- 3) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- 4) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- 5) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

**2. Prognoza dochodów na rok 2023 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:**

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
  - na rok 2023 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
  - na rok 2024 oraz na lata następne przyjęto wartość wzrostu o 3 %;
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:
  - na rok 2023 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
  - na rok 2024 oraz na lata następne przyjęto wartość wzrostu o 8 %;
- 3) subwencji ogólnej:
  - na rok 2023 ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów,
  - na lata 2024 - 2033 przyjęto wzrost o 6%;
- 4) dotacji celowych:
  - na rok 2023 przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
  - na lata 2024 - 2033 przyjęto wzrost o 3 %;
- 5) dochodów pozostałych:
  - na rok 2023 r. przyjęto kwotę oszacowaną na podstawie analizy wykonania poszczególnych źródeł pozostałych dochodów w latach poprzednich,
  - na rok 2024 r. przyjęto wzrost o 8%,

- na lata następne przyjęto także średnioroczny wzrost o 8 %, w tym:
  - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 r. oszacowano według aktualnej bazy podatkowej oraz według stawek obowiązujących na 2023 r., na 2024 r. oraz na lata następne przyjęto wzrost dochodów o 8 %.

6) dochodów majątkowych:

- w dochodach majątkowych na 2023 r. oszacowano dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 623.568,74 zł, w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.233.000 zł, oraz dochody własne w wysokości 2.770.000 zł,
- Na lata 2024 - 2025 r. zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych, z tego na rok 2024 w wysokości 6.580.000 zł oraz na 2025 r. w wysokości 4.740.000 zł, oraz dochody własne w wysokości 4.500.000 zł na 2024 r. i 4.000.000 zł na 2025 r. W latach 2026 - 2033 dochody majątkowe zostały oszacowane w każdym roku prognozy w wysokości 4.000.000 zł.
- w dochodach ze sprzedaży majątku na 2023 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 2.520.000 zł,
- na roku 2024 w wysokości 4.000.000 zł oraz w latach 2025-2033 przyjęto w każdym roku prognozy kwotę 3.500.000 zł.

**3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:**

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 5 %,
- 2) planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach prognozy zaplanowano na poziomie 5 %, jednakże dalszy wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez pokrycia tych wydatków w zwiększonej subwencji oświatowej lub w innych źródłach dochodów, może powodować konieczność zmian w finansowaniu zadań własnych Miasta, skupiając się na dalszej optymalizacji wydatków i realizacji zadań własnych tylko tych obligacyjnych,
- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,
- 4) kwoty wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych przez Miasto w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji ustalone zostały na podstawie zawartych umów,
- 5) kwoty wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach to planowane odsetki od zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych zobowiązań kredytowych do zaciągnięcia na 2023 r. Wydatki na obsługę długu w 2023 r. uwzględniają podwyższone stopy procentowe,
- 6) wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 r. uwzględniają zarówno wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich jak i wydatki majątkowe jednoroczne.

W kolejnych latach zaplanowane kwoty wydatków majątkowych wynikają z możliwości budżetów o ile założenia wysokości planowanej nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz zaplanowane dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku, będą realizowane na planowanym poziomie.

**4. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2023 r.:**

Wydatki majątkowe w 2023 r. wyniosą 18 802.302,64 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 11.152.302,64 zł oraz zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 7.650.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r. zostaną sfinansowane między innymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 623.568,74 zł, z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w wysokości 3.233.000 zł, oraz przychodami stanowiących wolne środki w wysokości 7.160.221,54 zł i nadwyżką budżetową w wysokości 512.916,46 zł (środki z RFIL i RFRD), z własnych dochodów w kwocie 5.372.595,90 zł oraz z kredytu w wysokości 1.900.000 zł. W latach następnych planuje się wyniki budżetu w taki sposób, aby możliwa była realizacja zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z dotacji bez udziału środków pochodzących z kredytów.

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

Rok 2023 zamknie się deficytem w wysokości **9.573.138 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.160.221,54 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 512.916,46 zł oraz kredytem w wysokości 1.900.000 zł.

Prognozy wskazują, że budżety na lata 2024 - 2033 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) art. 242 uofp, czyli różnica pomiędzy wartością dochodów bieżących powiększona o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 a wartością wydatków bieżących jest liczba dodatnią i wyniesie w 2023 r. 10.275.733,90 zł. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1964) do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Im wyższa nadwyżka operacyjna tym większe możliwości jednostki do realizacji zadań inwestycyjnych, spłat zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych, ale przede wszystkim nadwyżka operacyjna jest niezbędna do budowy wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, określających możliwości jednostki do spłaty długu w latach następnych, a przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika na etapie planu budżetu jak i jego realizacji stanowi zagrożenie nieuchwalenia budżetu. Dlatego bardzo ważne jest dbanie przede wszystkim o źródła dochodów, ich wzrost ale także o optymalizację wydatków.

## **6. Przychody budżetu**

Na 2023 roku po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na łączną kwotę **6.100.000 zł**, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4.200.000 zł oraz na finansowanie deficytu w wysokości 1.900.000 zł. Po stronie przychodów planuje się także kwotę nadwyżki w wysokości **512.916,46 zł**, która stanowi dochody z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowane w 2020 r., w części z których wydatki zostały zaplanowane w 2023 r. w wysokości 499.063,96 zł, oraz dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowane w 2022 r., w części z których wydatki zostały zaplanowane na 2023 r. w wysokości 13.852,50 zł. W przychodach na 2023 r. planuje się także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7.160.221,54 zł**, stanowią środki wykonane za 2021 r. niezaangażowane w planie przychodów na 2022 r.

W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

## 7. Rozchody budżetu

Prognoza na lata 2023 - 2033 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych oraz spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 r. (6.100.000 zł). Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2023 – 4.200.000 zł,
- 2024 – 4.410.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 200.000 zł,
- 2025 – 4.500.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 200.000 zł,
- 2026 – 4.600.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 200.000 zł,
- 2027 – 4.674.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 300.000 zł,
- 2028 – 4.530.250 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 300.000 zł,
- 2029 - 4.434.362 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 400.000 zł,
- 2030 – 4.000.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 600.000 zł,
- 2031 – 4.000.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 600.000 zł,
- 2032 – 1.650.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 1.650.000 zł,
- 2033 – 1.650.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego – 1.650.000 zł.

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

## 8. Informacja o udzielonych poręczeniach

Wartość nominalna poręczeń wynosi 3.235.000 zł, w tym:

- Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Dwa 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.

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

- 2023 – 190.937 zł,
- 2024 – 193.238 zł,
- 2025 – 195.567 zł,
- 2026 – 197.925 zł,
- 2027 – 147.934 zł,
- 2028 – 113.707 zł,
- 2029 – 115.078 zł,
- 2030 – 116.465 zł
- 2031 – 117.869 zł
- 2032 – 119.290 zł
- 2033 – 120.728 zł

W okresie prognozowanym w latach 2023 – 2033 nie planuje się udzielania nowych poręczeń.



## 9. Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2023 r. w wysokości 6.100.000 zł wyniesie **38.448.612 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

- 2024 – 34.038.612 zł,
- 2025 – 29.538.612 zł,
- 2026 – 24.938.612 zł,
- 2027 – 20.264.612 zł,
- 2028 – 15.734.362 zł,
- 2029 – 11.300.000 zł,
- 2030 – 7.300.000 zł,
- 2031 – 3.300.000 zł,
- 2032 – 1.650.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2023 – 3.050.000 zł,
- 2024 – 3.112.886 zł,
- 2025 – 2.658.370 zł,
- 2026 – 2.279.248 zł,
- 2027 – 1.907.249 zł,
- 2028 – 1.537.301 zł,
- 2029 – 1.152.268 zł,
- 2030 – 827.307 zł,
- 2031 – 493.699 zł,
- 2032 – 241.339 zł,
- 2033 – 96.679 zł.

**W pozycji 2.1.3.3.** zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań stanowiących zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku do wysokości kwoty ubytku w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie z zapisami art. 15 zob. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W informacjach uzupełniających Wieloletniej Prognozy Finansowej **w pozycji 10.4** wykazano kwoty zobowiązań Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, natomiast **w pozycji 10.10.** uwzględniono sumę spłaty rat kredytu i odsetek przypadających do spłaty w latach 2023 - 2027, zaciągniętego w 2020 r. do wysokości równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Natomiast **w pozycji 9.4.** ujęte są łączne wydatki majątkowe na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, obejmujące także wydatki niekwalifikowalne dotyczące danego projektu ujęte w paragrafie 605 z czwartą cyfrą „0”, natomiast kwoty ujęte w budżecie porównywane są bez wydatków ujętych w paragrafie z czwartą cyfrą „0”. W związku z powyższym występuje różnica w wysokości 831.000 zł.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr .....Rady Miejskiej Białogardu z dnia ..... 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 84 622 464,38            | 17 702 321,68 | 10 643 408,41 | 8 243 942,00 | 3 398 168,00 | 8 168,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 780 536,36            | 3 197 019,04  | 226 408,41    | 43 942,00    | 8 168,00     | 8 168,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 68 841 928,02            | 14 505 302,64 | 10 417 000,00 | 8 200 000,00 | 3 390 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 6 851 916,60             | 3 664 191,80  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 090 916,60             | 840 691,80    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi                                                  | Urząd Miasta Białogard                    | 2020             | 2023 | 307 800,00               | 61 710,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła                            | Urząd Miasta Białogard                    | 2020             | 2023 | 183 300,00               | 69 750,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -                                                                                                                                                      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2022             | 2023 | 1 599 816,60             | 709 231,80    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 761 000,00             | 2 823 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła                            | Urząd Miasta Białogard                    | 2020             | 2023 | 900 000,00               | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi                                                  | Urząd Miasta Białogard                    | 2020             | 2023 | 1 500 000,00             | 142 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.                                                                                                                                                              | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2022             | 2023 | 2 361 000,00             | 2 331 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 77 770 547,78            | 14 038 129,88 | 10 643 408,41 | 8 243 942,00 | 3 398 168,00 | 8 168,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 13 689 619,76            | 2 356 327,24  | 226 408,41    | 43 942,00    | 8 168,00     | 8 168,00   |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -                                                                                                                                                                         | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2021             | 2023 | 10 968 700,00            | 1 896 838,30  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie.                                                       | Urząd Miasta Białogard                    | 2021             | 2025 | 737 774,56               | 192 198,16    | 161 790,01    | 35 424,00    | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 8 168,00   | 8 168,00   | 8 168,00   | 40 020 512,09       |
| 1.a     | 8 168,00   | 8 168,00   | 8 168,00   | 3 508 209,45        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 512 302,64       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 664 191,80        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 840 691,80          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 710,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 750,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 709 231,80          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 823 500,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 500,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 331 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 8 168,00   | 8 168,00   | 8 168,00   | 36 356 320,29       |
| 1.3.1   | 8 168,00   | 8 168,00   | 8 168,00   | 2 667 517,65        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 896 838,30        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 389 412,17          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.1.3 | Zakup beznizyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -                                                                                                                                                                                    | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2021             | 2023 | 372 560,00               | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów. | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard      | 2021             | 2030 | 76 234,00                | 15 840,38     | 8 168,00      | 8 168,00     | 8 168,00     | 8 168,00   |
| 1.3.1.5 | Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Białogard                       | 2022             | 2025 | 12 600,00                | 4 200,00      | 4 200,00      | 350,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Białogard                       | 2022             | 2023 | 1 275 000,00             | 95 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Białogard                       | 2021             | 2024 | 156 751,20               | 52 250,40     | 52 250,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Białogard                       | 2022             | 2023 | 90 000,00                | 90 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                  |      | 64 080 928,02            | 11 681 802,64 | 10 417 000,00 | 8 200 000,00 | 3 390 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie                          | Urząd Miasta Białogard                       | 2014             | 2026 | 17 000 000,00            | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard                                                                                 | Urząd Miasta Białogard                       | 2022             | 2024 | 8 245 147,24             | 5 421 626,24  | 2 630 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji II - wsparcie                         | Urząd Miasta Białogard                       | 2014             | 2026 | 25 583 000,00            | 2 030 000,00  | 1 950 000,00  | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.                                                   | Urząd Miasta Białogard                       | 2022             | 2025 | 9 177 000,00             | 200 000,00    | 4 237 000,00  | 4 740 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Białogard                       | 2022             | 2023 | 849 660,00               | 849 660,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.                                                                                             | Urząd Miasta Białogard                       | 2022             | 2023 | 3 226 120,78             | 1 580 516,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.4 | 8 168,00   | 8 168,00   | 8 168,00   | 73 016,38           |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 750,00            |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00           |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 500,80          |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 688 802,64       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 400 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 051 626,24        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 630 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 177 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 849 660,00          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 580 516,40        |