

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Białogard na lata 2025-2035 – 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 LXV/522/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2024 – 2034, zmienioną uchwałami Nr LXVI/529/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr LXVII/543/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr LXVIII/550/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr LXIX/555/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r., Nr II/15/2024 z dnia 22 maja 2024 r., Nr IV/26/2024 z dnia 3 lipca 2024 r., Nr V/31/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr VI/39/2024 z dnia 25 września 2024 r., Nr VII/49/2024 z dnia 30 października 2024 r. i Nr ..... z dnia ..... 2024 r.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 ...../2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia .....2024 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 2018	102 653 093,49	97 624 982,28	18 495 399,00	565 058,66	20 027 845,00	32 020 194,34	26 516 485,28	12 322 901,81	5 028 111,21	1 939 798,47	3 015 334,85	
Wykonanie 2019	119 895 760,96	107 340 396,12	20 011 101,00	689 820,67	22 755 429,00	36 586 594,39	27 297 451,06	12 431 025,69	12 555 364,84	3 164 744,47	9 053 158,61	
Wykonanie 2020	123 778 956,29	115 560 792,10	19 579 318,00	744 974,62	23 242 091,00	43 558 394,50	28 436 013,98	12 959 212,80	8 218 164,19	2 854 306,37	4 997 552,52	
Wykonanie 2021	143 154 022,85	128 508 720,91	21 599 159,00	1 013 437,76	28 815 767,00	42 799 859,87	34 280 497,28	14 294 242,64	14 645 301,94	5 344 850,60	8 875 583,52	
Wykonanie 2022	145 126 209,31	129 600 275,87	21 625 797,57	962 505,00	28 618 456,00	40 865 436,08	37 528 081,22	14 292 462,33	15 525 933,44	5 186 984,41	10 028 131,83	
Wykonanie 2023	135 551 606,95	123 748 510,49	17 992 187,00	1 280 309,00	36 592 466,15	25 197 201,57	30 883 250,31	16 338 119,27	11 803 096,46	3 459 166,68	8 026 925,77	
Plan 3 kw. 2024	153 661 667,31	135 553 121,09	23 849 732,00	1 774 334,00	39 628 125,00	27 005 307,22	43 295 622,87	16 346 949,21	18 108 546,22	3 577 369,92	14 304 935,30	
Wykonanie 2024	159 727 609,99	141 619 063,77	26 556 768,00	1 774 334,00	39 628 125,00	30 342 213,90	43 317 622,87	16 346 949,21	18 108 546,22	3 577 369,92	14 304 935,30	
2025	165 676 425,03	150 772 356,05	69 045 926,46	1 152 921,97	13 022 982,29	20 757 222,83	46 793 302,50	18 065 087,74	14 904 068,98	3 651 900,00	11 034 968,98	
2026	167 771 851,50	159 611 125,19	73 188 682,05	1 222 097,29	13 804 361,23	21 795 083,97	49 600 900,65	19 148 993,00	8 160 726,31	4 500 000,00	3 160 726,31	
2027	173 969 841,86	168 969 841,86	77 580 002,97	1 295 423,13	14 632 622,90	22 884 838,17	52 576 954,69	20 297 932,58	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	183 879 183,99	178 879 183,99	82 234 803,15	1 373 148,51	15 510 580,28	24 029 080,08	55 731 571,97	21 515 808,54	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
2029	194 371 644,22	189 371 644,22	87 168 891,34	1 455 537,42	16 441 215,09	25 230 534,08	59 075 466,29	22 806 757,05	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
2030	205 481 637,55	200 481 637,55	92 399 024,82	1 542 869,67	17 427 688,00	26 492 060,79	62 619 994,27	24 175 162,48	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
2031	217 245 615,19	212 245 615,19	97 942 966,31	1 635 441,85	18 473 349,28	27 816 663,83	66 377 193,92	25 625 672,22	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	

2032	229 702 185,46	224 702 185,46	103 819 544,29	1 733 568,36	19 581 750,23	29 207 497,02	70 359 825,56	27 163 212,56	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2033	242 892 241,61	237 892 241,61	110 048 716,94	1 837 582,46	207 566,25	30 667 871,87	74 581 415,09	28 793 005,31	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	256 859 097,39	251 859 097,39	116 651 639,96	1 947 837,41	22 002 054,56	32 201 265,46	79 056 300,00	30 520 585,63	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2035	271 648 630,58	266 648 630,58	123 650 738,36	2 064 707,65	23 322 177,84	33 811 328,73	83 799 678,00	32 351 820,77	5 000 000,00	4 500 000,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2018	105 058 683,17	93 101 472,62	31 658 028,12	0,00	0,00	712 942,70	0,00	0,00	0,00	11 957 210,55	9 268 710,55	280 193,95
Wykonanie 2019	115 616 611,36	103 262 359,51	34 804 548,30	0,00	0,00	795 003,74	0,00	0,00	0,00	12 354 251,85	10 034 251,85	267 986,67
Wykonanie 2020	126 312 467,22	111 579 156,96	40 022 030,14	0,00	0,00	690 531,74	0,00	0,00	0,00	14 733 310,26	13 133 310,26	565 492,41
Wykonanie 2021	142 691 534,23	118 464 351,24	42 781 934,00	0,00	0,00	453 332,67	0,00	0,00	0,00	24 227 182,99	22 627 182,99	854 287,28
Wykonanie 2022	144 404 295,50	122 427 389,75	47 178 860,43	0,00	0,00	2 137 945,53	0,00	0,00	11 536,00	21 976 905,75	5 916 043,54	473 988,00
Wykonanie 2023	141 097 969,02	115 335 171,96	52 556 793,54	0,00	0,00	2 809 956,88	0,00	0,00	60 698,00	25 762 797,06	15 146 240,30	968 562,58
Plan 3 kw. 2024	166 245 067,11	135 698 234,81	66 315 555,05	167 468,00	0,00	2 633 015,00	0,00	0,00	40 264,00	30 546 832,30	21 621 971,90	733 026,32
Wykonanie 2024	172 581 009,79	141 381 177,49	66 639 396,56	167 468,00	0,00	2 633 015,00	0,00	0,00	40 264,00	31 199 832,30	21 604 971,90	733 026,32
2025	171 876 425,03	142 874 082,45	69 900 925,45	240 242,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	31 539,00	29 002 342,58	19 102 342,58	1 271 197,64
2026	162 871 851,50	150 732 156,99	73 395 971,72	205 999,00	0,00	3 092 624,00	0,00	0,00	21 001,00	12 139 694,51	5 239 694,51	0,00
2027	168 995 841,86	159 776 086,41	77 065 770,31	138 707,00	0,00	2 762 590,00	0,00	0,00	8 529,00	9 219 755,45	2 319 755,45	0,00
2028	178 948 933,99	169 362 651,59	80 919 058,82	140 379,00	0,00	2 436 604,00	0,00	0,00	0,00	9 586 282,40	2 686 282,40	0,00
2029	189 337 282,22	179 524 410,68	84 965 011,77	142 071,00	0,00	2 081 689,00	0,00	0,00	0,00	9 812 871,54	2 912 871,54	0,00
2030	200 581 637,55	190 295 875,34	89 213 262,35	143 784,00	0,00	1 774 381,00	0,00	0,00	0,00	10 285 762,21	3 385 762,21	0,00
2031	212 345 615,19	201 713 627,85	93 673 925,47	145 517,00	0,00	1 446 503,00	0,00	0,00	0,00	10 631 987,34	3 731 987,34	0,00
2032	224 782 185,46	213 816 445,52	98 357 621,74	147 271,00	0,00	1 134 935,00	0,00	0,00	0,00	10 965 739,94	4 065 739,94	0,00
2033	238 012 241,61	226 645 432,24	103 275 502,83	149 046,00	0,00	807 347,00	0,00	0,00	0,00	11 366 809,37	4 466 809,37	0,00
2034	251 859 097,39	240 244 158,18	108 439 277,97	74 175,00	0,00	538 333,00	0,00	0,00	0,00	11 614 939,21	4 714 939,21	0,00
2035	267 848 630,58	254 658 807,67	113 861 241,87	0,00	0,00	194 978,00	0,00	0,00	0,00	13 189 822,91	6 289 822,91	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>	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 2018	-2 405 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 279 149,60	0,00	11 110 206,77	7 531 124,00	0,00	0,00	0,00	3 579 082,77	0,00
Wykonanie 2020	-2 533 510,93	0,00	17 630 765,91	6 048 362,00	2 302 359,91	4 850 668,67	4 051 918,85	6 731 735,24	1 326 410,63
Wykonanie 2021	462 488,62	0,00	8 620 952,05	4 307 443,00	1 000 000,00	2 969 564,43	2 969 564,43	1 343 944,62	825 513,62
Wykonanie 2022	721 913,81	0,00	16 895 310,51	4 600 000,00	0,00	2 762 730,09	0,00	9 532 580,42	0,00
Wykonanie 2023	-5 546 362,07	0,00	19 594 747,39	6 100 000,00	1 900 000,00	2 785 325,58	2 489 256,81	10 709 421,81	1 157 105,26
Plan 3 kw. 2024	-12 583 399,80	0,00	17 263 399,80	8 000 000,00	3 590 000,00	2 567 943,96	2 567 943,96	6 695 455,84	6 695 455,84
Wykonanie 2024	-12 853 399,80	0,00	17 263 399,80	8 000 000,00	3 590 000,00	2 567 943,96	2 567 943,96	6 695 455,84	6 695 455,84
2025	-6 200 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 974 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 930 250,00	4 930 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 034 362,00	5 034 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	103 129,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	103 129,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	137 505,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 600 000,00	4 600 000,00	137 505,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	206 258,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 000,00	4 974 000,00	188 382,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 250,00	4 930 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 362,00	5 034 362,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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>					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 575 876,09	0,00	4 523 509,66	4 523 509,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 287 126,09	0,00	4 078 036,61	7 657 119,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 589 486,00	0,00	3 981 635,14	15 564 039,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	103 129,00	0,00	36 071 055,00	0,00	10 044 369,67	14 357 878,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	103 129,00	0,00	36 548 612,00	0,00	7 172 886,12	19 468 196,63
Wykonanie 2023	x	x	x	x	103 129,00	0,00	38 448 612,00	0,00	8 413 338,53	21 908 085,92
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	42 038 612,00	0,00	-145 113,72	9 118 286,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	137 505,00	0,00	42 038 612,00	0,00	237 886,28	9 501 286,08
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	137 505,00	0,00	48 238 612,00	0,00	7 898 273,60	7 898 273,60
2026	x	x	x	x	206 258,00	0,00	43 338 612,00	0,00	8 878 968,20	8 878 968,20
2027	x	x	x	x	188 382,00	0,00	38 364 612,00	0,00	9 193 755,45	9 193 755,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 434 362,00	0,00	9 516 532,40	9 516 532,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	9 847 233,54	9 847 233,54
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	10 185 762,21	10 185 762,21
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	10 531 987,34	10 531 987,34
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 680 000,00	0,00	10 885 739,94	10 885 739,94
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	11 246 809,37	11 246 809,37
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	11 614 939,21	11 614 939,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989 822,91	11 989 822,91

8) 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 2018	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,30%	5,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,59%	5,80%	x	x	x	x
2025	5,57%	8,23%	x	12,77%	12,80%	TAK	TAK
2026	5,82%	8,69%	x	8,40%	8,44%	TAK	TAK
2027	5,28%	8,18%	x	8,70%	8,75%	TAK	TAK
2028	4,87%	7,72%	x	8,93%	8,97%	TAK	TAK
2029	4,43%	7,27%	x	8,27%	8,31%	TAK	TAK
2030	3,92%	6,87%	x	7,75%	7,79%	TAK	TAK
2031	3,52%	6,49%	x	7,04%	7,08%	TAK	TAK
2032	3,18%	6,15%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2033	2,82%	5,82%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2034	2,56%	5,53%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2035	1,72%	5,23%	x	6,55%	6,55%	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			środki określone 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 2018	712 108,42	712 108,42	609 432,26	2 885 449,31	2 885 449,31	2 885 449,31	1 069 627,31	1 069 627,31	937 854,10
Wykonanie 2019	812 958,12	812 958,12	749 380,74	3 030 222,56	3 030 222,56	3 030 222,56	590 262,08	590 262,08	531 898,59
Wykonanie 2020	1 216 781,68	1 216 781,68	1 123 962,20	2 547 886,53	2 547 886,53	2 542 536,03	1 315 493,84	1 315 493,84	1 104 872,43
Wykonanie 2021	1 029 555,11	1 029 555,11	935 540,65	5 694 484,36	5 694 484,36	5 118 162,90	1 080 725,52	1 080 725,52	922 140,12
Wykonanie 2022	1 462 049,30	1 462 049,30	1 421 390,16	2 024 030,49	2 024 030,49	2 024 030,49	1 818 391,32	1 818 391,32	1 673 893,24
Wykonanie 2023	959 408,52	959 408,52	928 658,82	2 707 282,58	2 707 282,58	2 707 282,58	1 444 373,25	1 444 373,25	1 250 993,69
Plan 3 kw. 2024	67 898,50	67 898,50	61 098,50	570 644,27	570 644,27	535 284,27	75 000,00	75 000,00	61 098,50
Wykonanie 2024	67 898,50	67 898,50	61 098,50	570 644,27	570 644,27	535 284,27	75 000,00	75 000,00	61 098,50
2025	296 960,77	296 960,77	265 714,77	2 923 276,13	2 923 276,13	2 870 372,13	338 427,18	338 427,18	265 714,77
2026	133 917,42	133 917,42	115 727,42	3 160 726,31	3 160 726,31	3 160 726,31	144 667,55	144 667,55	115 727,42
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2018	3 878 350,48	3 878 350,48	3 240 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 590 048,58	2 590 048,58	2 157 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 137 289,14	3 137 289,14	2 413 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 883 817,77	8 883 817,77	5 843 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 418 604,34	2 418 604,34	1 719 408,37	28 007 330,25	9 457 183,03	18 550 147,22	0,00	0,00	25 522,00	0,00
Wykonanie 2023	3 430 618,38	3 430 618,38	2 478 802,41	27 241 574,57	11 431 044,86	15 810 529,71	0,00	0,00	25 145,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	226 285,72	226 285,72	184 334,60	33 200 545,05	11 181 106,24	22 019 438,81	0,00	0,00	49 903,00	0,00
Wykonanie 2024	226 285,72	226 285,72	184 334,60	33 476 045,05	11 456 606,24	22 019 438,81	0,00	0,00	49 903,00	0,00
2025	3 416 142,72	3 416 142,72	2 870 372,13	30 262 315,29	10 586 262,28	19 676 053,01	0,00	0,00	47 241,00	0,00
2026	3 896 761,47	3 896 761,47	3 160 726,31	9 524 078,90	2 237 317,44	7 286 761,46	0,00	0,00	44 617,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	127 034,64	127 034,64	0,00	0,00	0,00	41 991,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 837,50	20 837,50	0,00	0,00	0,00	34 166,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 712,50	17 712,50	0,00	0,00	0,00	8 908,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 207,40	18 207,40	0,00	0,00	0,00	8 372,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	103 129,00	0,00
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
Wykonanie 2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	163 827,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	177 769,00	0,00
Wykonanie 2024	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	177 769,00	0,00
2025	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 044,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	227 259,00	0,00
2027	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	196 911,00	0,00
2028	4 730 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 734 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 spłaty 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.

\* 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 2025-2035**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2035 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 2025-2035.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2025 rok 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 2022 – 2024,
- 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 2025 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:**

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
  - na rok 2025 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
  - na lata 2026-2035 przyjęto wartość wzrostu o 6%;
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:
  - na rok 2025 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
  - na lata 2026-2035 przyjęto wartość wzrostu o 6%;
- 3) subwencji ogólnej:
  - na rok 2025 ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów,
  - na lata 2026-2035 przyjęto wartość wzrostu o 6%
- 4) dotacji celowych:
  - na rok 2025 przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
  - na lata 2026-2035 przyjęto wartość wzrostu o 5%;
- 5) dochodów pozostałych:
  - na rok 2025 przyjęto kwotę oszacowaną na podstawie analizy wykonania poszczególnych źródeł pozostałych dochodów w latach poprzednich,
  - na lata 2026-2035 przyjęto także średnioroczny wzrost o 6 %, w tym:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2025 rok oszacowano według aktualnej bazy podatkowej oraz według stawek obowiązujących na 2025 rok, na lata 2026-2035 przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 6 %.

6) dochodów majątkowych:

- w dochodach majątkowych na 2025 rok oszacowano dochody pochodzące z dotacji celowych w wysokości 11.034.968,98 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.360.293 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.000.000 zł, środki pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.923.276,13 zł, środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 446.900 zł, środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 73.499,85 oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 231.000 zł, ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano własne dochody majątkowe w wysokości 3.869.100 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3.551.900 zł;
- w roku 2026 zaplanowano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.160.726,31 zł, ponadto zaplanowano własne dochody majątkowe w wysokości 5.000.000 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.500.000 zł;
- w latach 2027- 2035 dochody majątkowe zostały oszacowane w każdym roku prognozy w wysokości 5.000.000 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.500.000 zł.

**3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:**

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 6 %,
- 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, może powodować konieczność zmian w finansowaniu zadań własnych Miasta, skupiając się na dalszej optymalizacji wydatków i realizacji zadań własnych tylko tych obligatoryjnych,
- 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 w 2025 roku. Wydatki na obsługę długu w 2025 roku oraz na lata następne uwzględniają stawki WIBOR 3M w wysokości 5,68% oraz WIBOR 6M w wysokości 5,68%,
- 6) wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok 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 2025 roku:**

Wydatki majątkowe w 2025 roku wyniosą 29.002.342,58 zł, z tego wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosą 19.102.342,58 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9.900.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 roku zostaną sfinansowane między innymi środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.360.293 zł, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.000.000 zł, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.923.276,13 zł, środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 446.900 zł, środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 73.499,85 oraz środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 231.000 zł, własnymi dochodami w wysokości 11.767.373,60 zł oraz z kredytu w wysokości 6.200.000 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.

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

Rok 2025 zamknie się deficytem w wysokości **6.200.000 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 6.200.000 zł.

Prognozy wskazują, że budżety na lata 2026 - 2035 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 liczbą dodatnią i wyniesie w 2025 roku 7.898.273,60 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**

W 2025 roku po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na łączną kwotę **10.800.000 zł**, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4.600.000 zł oraz na finansowanie deficytu w wysokości 6.200.000 zł.

W latach 2026-2035 nie planuje się przychodów.

## 7. Rozchody budżetu

Prognoza na lata 2025- 2035 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych oraz spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2025 roku (10.800.000 zł). Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2025 – 4.600.000 zł,
- 2026 – 4.900.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. – 200.000 zł,
- 2027 – 4.974.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. – 200.000 zł,
- 2028 – 4.930.250 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.– 200.000 zł,
- 2029 - 5.034.362 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.– 300.000 zł,
- 2030 – 4.900.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r – 600.000 zł,
- 2031 – 4.900.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.– 600.000 zł,
- 2032 – 4.920.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. – 1.200.000 zł,
- 2033 – 4.880.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.– 1.200.000 zł,
- 2034 – 5.000.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. – 2.500.000 zł,
- 2035 – 3.800.000 zł, z tego spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. – 3.800.000 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 nie 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:

- 2025 – 240.242 zł,
- 2026 – 205.999 zł,
- 2027 – 138.707 zł,
- 2028 – 140.379 zł,
- 2029 – 142.071 zł,
- 2030 – 143.784 zł,
- 2031 – 145.517 zł,
- 2032 – 147.271 zł,
- 2033 – 149.046 zł,
- 2034 – 74.175 zł.

W okresie prognozowanym w latach 2025 – 2035 nie planuje się udzielania nowych poręczeń.

## 9. Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2025 roku w wysokości 10.800.000 zł wyniesie **48.238.612 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

- 2026 – 43.338.612 zł,
- 2027 – 38.364.612 zł,
- 2028 – 33.434.362 zł,
- 2029 – 28.400.000 zł,
- 2030 – 23.500.000 zł,
- 2031 – 18.600.000 zł,
- 2032 – 13.680.000 zł,
- 2033 – 8.800.000 zł,
- 2034 – 3.800.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

- 2025 – 2.760.000 zł,
- 2026 – 3.092.624 zł,
- 2027 – 2.762.590 zł,
- 2028 – 2.436.604 zł,
- 2029 – 2.081.689 zł,
- 2030 – 1.774.381 zł,
- 2031 – 1.446.503 zł,
- 2032 – 1.134.935 zł,
- 2033 – 807.347 zł,
- 2034 – 538.333 zł,
- 2035 – 194.978 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 2025 - 2027, zaciągniętego w 2020 roku 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 16.371 zł.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ...../2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia ..... 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 969 703,51	30 262 315,29	9 524 078,90	127 034,64	20 837,50	17 712,50
1.a	- wydatki bieżące				22 898 152,58	10 586 262,28	2 237 317,44	127 034,64	20 837,50	17 712,50
1.b	- wydatki majątkowe				77 071 550,93	19 676 053,01	7 286 761,46	0,00	0,00	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:				8 085 482,63	3 754 569,90	4 041 429,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 292,73	338 427,18	144 667,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	130 000,00	106 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy" - Rozwój bezpiecznej administracji	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	330 800,00	183 800,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard - działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu poprzez rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych oraz umożliwienie wykorzystania wód opadowych i stworzenie przyjaznych zielonych ostoi dla owadów i zwierząt w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2025	2026	85 492,73	47 825,18	37 667,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 539 189,90	3 416 142,72	3 896 761,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych przez administrację Miasta Białogard oraz jednostki organizacyjne gminy" - Rozwój bezpiecznej administracji	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	519 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	704 158,30	68 947,64	616 924,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard - działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu poprzez rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych oraz umożliwienie wykorzystania wód opadowych i stworzenie przyjaznych zielonych ostoi dla owadów i zwierząt w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2025	2026	6 315 831,60	3 035 995,08	3 279 836,52	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				91 884 220,88	26 507 745,39	5 482 649,89	127 034,64	20 837,50	17 712,50
1.3.1	- wydatki bieżące				22 351 859,85	10 247 835,10	2 092 649,89	127 034,64	20 837,50	17 712,50
1.3.1.1	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	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	18 207,40	39 970 186,23
1.a	18 207,40	13 007 371,76
1.b	0,00	26 962 814,47
1.1	0,00	7 795 998,91
1.1.1	0,00	483 094,73
1.1.1.1	0,00	106 802,00
1.1.1.2	0,00	290 800,00
1.1.1.3	0,00	85 492,73
1.1.2	0,00	7 312 904,18
1.1.2.1	0,00	311 200,00
1.1.2.2	0,00	685 872,58
1.1.2.3	0,00	6 315 831,60
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 207,40	32 174 187,32
1.3.1	18 207,40	12 524 277,03
1.3.1.1	0,00	35 424,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - 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	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2023	2026	75 652,00	25 806,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2023	2027	5 045 680,82	1 274 365,68	1 274 365,68	106 197,14	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	1 680 338,34	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. -	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	12 331 008,00	6 768 613,60	549 320,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji oraz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości usług informatycznych w Urzędzie	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	177 194,13	50 447,22	38 126,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałość projektu	Urząd Miasta Białogard	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.15	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Białogard	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
1.3.1.16	Zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem systemów na potrzeby Urzędu - Usprawnienie procesów w obszarze zarządzania finansami publicznymi	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	245 016,00	245 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie Planu ogólnego gminy miejskiej Białogard wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2025 roku -	Urząd Miasta Białogard	2025	2026	1 737 470,00	1 537 470,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Udział Miasta Białogard w projekcie "Wspólnie możemy więcej-ZIT KKBOF (2021-2027) - realizacja zadań ZIT	Urząd Miasta Białogard	2025	2030	57 267,00	9 049,60	9 544,50	9 544,50	9 544,50	9 544,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 532 361,03	16 259 910,29	3 390 000,00	0,00	0,00	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	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	1 860 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	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	12 177 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	320 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic:Kometry (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie. - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	6 487 819,13	2 571 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	8 168,00	49 008,00
1.3.1.3	0,00	350,00
1.3.1.5	0,00	35 806,00
1.3.1.6	0,00	2 654 928,50
1.3.1.9	0,00	130 000,00
1.3.1.10	0,00	7 317 934,00
1.3.1.12	0,00	88 573,53
1.3.1.14	0,00	8 000,00
1.3.1.15	0,00	4 500,00
1.3.1.16	0,00	245 016,00
1.3.1.17	0,00	160 000,00
1.3.1.18	0,00	1 737 470,00
1.3.1.19	10 039,40	57 267,00
1.3.2	0,00	19 649 910,29
1.3.2.1	0,00	3 200 000,00
1.3.2.3	0,00	3 650 000,00
1.3.2.4	0,00	5 740 000,00
1.3.2.7	0,00	55 000,00
1.3.2.8	0,00	2 571 090,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	3 805 171,26	1 703 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez budowę windy -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	1 984 586,00	978 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	1 104 784,64	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja istniejących kompleksów sportowych Moje Boisko-ORLIK 2012 na terenie miasta Białogard. - Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej, zlokalizowanej przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4, oraz uzupełnienie jej o nowe funkcjonalności.	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	1 703 526,44
1.3.2.13	0,00	176 000,00
1.3.2.14	0,00	978 293,00
1.3.2.15	0,00	682 000,00
1.3.2.16	0,00	894 000,00