

Uchwała Nr VI / 38 /11
Rady Gminy Białogard
z dnia 5 maja 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białogard na lata 2011- 2021.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Białogard uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/34/11 Rady Gminy Białogard z dnia 16 marca 2011r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białogard na lata 2011- 20211 zmienia się załącznika nr 1 i 3, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIAŁOGARD

Jan Budzyński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/38/11
Rady Gminy Białogard
z dnia 5.05.2011 R.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białogard lata 2011 - 2021

Dotyczy dochodów lat 2011-2021 wykazanych w poz. 1a:

Dochody wpisano na podstawie dokumentów z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego, a podatki zgodnie z uchwałami Rady Gminy Białogard.

Dotyczy wydatków lat 2011-2021 wykazanych w poz. 2:

Wydatki wpisano zgodnie z zapotrzebowaniem

Dotyczy wyników budżetu lat 2011-2021 wykazanych w poz. 21:

Wynik budżetu roku 2011 jest ujemny, w pozostałych latach jest dodatni.

Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanych w poz. 21:

Deficyt budżetu w roku 2011 będzie sfinansowany kredytami.

Dotyczy przychodów lat 2012-2021 wykazanych w poz. 11:

W latach 2011-2021 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

Dotyczy rozchodów lat 2012-2021 wykazanych w poz. 23:

Rozchody w tych latach dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2011-2021 wykazanych w poz. 13:

Kwota długu publicznego począwszy od roku 2012 jest malejąca.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 654 765,00	2 232 590,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 654 765,00	2 232 590,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 654 765,00	2 232 590,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 654 765,00	2 232 590,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 268 665,00	1 846 490,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 268 665,00	1 846 490,00	0,00
Budowa sali sportowej z CIP w Pomianowie		BIAŁOGARD	2010	2011	4 392 665,00	500 000,00	0,00
Budowa świetlic Nosówko, Gruszewo, Moczyłki -		BIAŁOGARD	2010	2011	1 600 000,00	400 000,00	0,00
Opracowanie projektu i przebudowa budynku usługowego na bib liotekę i CIP w Stanominie		BIAŁOGARD	2010	2011	1 450 000,00	66 490,00	0,00
Remont świetlic w Roślinie i Nasutowie		BIAŁOGARD	2010	2011	281 700,00	100 000,00	0,00
Remont świetlicy w Rawlinie		BIAŁOGARD	2010	2011	110 000,00	110 000,00	0,00

Termomodernizacja gimnazjum w Pomianowie	BIAŁOGARD	2010	2011	994 300,00	450 000,00	0,00
Termomodernizacja szkoły w Rogowie -	BIAŁOGARD	2010	2011	440 000,00	220 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				386 100,00	386 100,00	0,00
Budowa remizy OSP w Rogowie						
	BIAŁOGARD	2010	2011	270 000,00	270 000,00	0,00
Informatyzacja Gminy						
	BIAŁOGARD	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00
Zakup autobusu -						
	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2011	2012	16 100,00	16 100,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁOGARD NA LATA 2011-2021

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Białogard z dnia 05.05.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 377,45	21 080 502,35	21 302 066,2	21 076 756,23	21 815 774,5
1a	dochody bieżące	20 077 242,81	20 801 574,66	20 752 066,2	20 647 510,35	21 415 774,5
1b	dochody majątkowe, w tym	509 134,64	278 927,69	550 000,00	429 245,88	400 000,0
1c	ze sprzedaży majątku	504 634,64	278 927,69	350 000,00	229 245,88	400 000,0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 744 559,57	20 264 262,53	21 610 905,20	22 225 687,34	21 168 968,5
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 702 142,00	8 246 995,00	8 153 302,00	8 153 302,00	9 074 574,0
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,00	7 927 235,0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Różnica (1-2)	1 841 817,88	816 239,82	-308 839,00	-1 148 931,11	646 806,0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 841 817,88	816 239,82	-308 839,00	-1 148 931,11	646 806,0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	899 614,22	933 634,17	1 888 156,00	1 982 994,83	2 100 676,0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	788 691,00	742 007,00	1 588 156,00	1 552 531,00	1 869 970,0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	110 923,22	191 627,17	300 000,00	430 463,83	230 706,0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	942 203,66	-117 394,35	-2 196 995,00	-3 131 925,94	-1 453 870,0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 283 045,05	3 891 701,82	2 936 316,00	1 489 856,82	2 232 590,0
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 283 045,05	3 891 701,82	2 936 316,00	1 489 856,82	2 232 590,0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 930 000,00	4 047 000,00	5 133 311,00	4 933 311,00	3 686 460,0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	589 158,61	37 903,83	0,00	311 528,24	0,0
13	Kwota długu, w tym:	3 231 156,00	6 590 795,00	9 900 661,00	9 900 661,00	11 717 151,0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	42,88%	42,03%	46,08%	47,02%	45,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NI
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,37%	4,43%	8,86%	9,41%	9,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,70%	31,26%	46,48%	46,97%	53,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 855 482,79	20 455 889,70	21 910 905,2	22 656 151,17	21 399 674,5
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 138 527,84	24 347 591,52	24 847 221,2	24 146 007,99	23 632 264,5
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-552 150,39	-3 267 089,17	-3 545 155,00	-3 069 251,76	-1 816 490,0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 930 000,00	4 047 000,00	5 133 311,00	4 933 311,00	3 686 460,0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	788 691,00	742 007,00	1 588 156,00	1 552 531,00	1 869 970,0

Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
22 689 134,00	23 754 621,00	24 584 679,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00	25 422 397,00
22 589 134,00	23 654 621,00	24 484 679,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00	25 322 397,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
20 174 257,00	21 335 744,00	22 643 302,00	24 360 420,00	24 380 420,00	24 390 420,00	24 400 420,00	24 378 909,00	24 440 399,00	25 033 751,00
9 301 438,00	9 533 974,00	9 772 324,00	10 016 632,00	10 267 048,00	10 523 724,00	10 786 817,00	11 056 487,00	11 332 889,00	11 616 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 927 235,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00
7 927 235,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00	55 554,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 514 877,00	2 418 877,00	1 941 377,00	1 061 977,00	1 041 977,00	1 031 977,00	1 021 977,00	1 043 488,00	981 998,00	388 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 514 877,00	2 418 877,00	1 941 377,00	1 061 977,00	1 041 977,00	1 031 977,00	1 021 977,00	1 043 488,00	981 998,00	388 646,00
2 514 877,00	2 418 877,00	1 941 377,00	1 061 977,00	1 041 977,00	1 031 977,00	1 021 977,00	1 043 488,00	981 998,00	388 646,00
2 214 877,00	2 118 877,00	1 691 377,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	913 488,00	881 998,00	368 646,00
300 000,00	300 000,00	250 000,00	180 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	100 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 502 274,00	7 383 397,00	5 692 020,00	4 810 043,00	3 928 060,00	3 046 089,00	2 164 112,00	1 250 624,00	368 646,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,02%	10,42%	8,12%	4,40%	4,32%	4,28%	4,24%	4,32%	4,08%	1,75%
0,36%	2,62%	6,86%	8,52%	6,42%	4,61%	3,47%	3,47%	3,51%	3,51%
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
11,08%	10,18%	7,90%	4,18%	4,10%	4,06%	4,02%	4,10%	3,86%	1,53%
41,88%	31,08%	23,15%	18,92%	15,45%	11,98%	8,51%	4,92%	1,45%	0,00%
20 474 257,00	21 635 744,00	22 893 302,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 508 909,00	24 540 399,00	25 053 751,00
20 474 257,00	21 635 744,00	22 893 302,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 540 420,00	24 508 909,00	24 540 399,00	25 053 751,00
2 214 877,00	2 118 877,00	1 691 377,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	913 488,00	881 998,00	368 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 214 877,00	2 118 877,00	1 691 377,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	881 977,00	913 488,00	881 998,00	368 646,00