

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁOGARD NA LAT Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Białogard z dnia 2

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:	
				ze sprzedaży majątku	
1	1a	1b	1c	2	
2011	22 852 585,34	22 317 474,60	535 110,74	405 000,00	21 805 668,60
2012	22 689 134,00	22 589 134,00	100 000,00	100 000,00	20 174 257,00
2013	23 754 621,00	23 654 621,00	100 000,00	100 000,00	21 335 744,00
2014	24 584 679,00	24 484 679,00	100 000,00	100 000,00	22 643 302,00
2015	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 360 420,00
2016	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 380 420,00
2017	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 390 420,00
2018	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 400 420,00
2019	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 378 909,00
2020	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 440 399,00
2021	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	25 033 751,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku		
	3	4	4a	5	6

2011	1 046 916,74	0,00	0,00	0,00	1 046 916,74
2012	2 514 877,00	0,00	0,00	0,00	2 514 877,00
2013	2 418 877,00	0,00	0,00	0,00	2 418 877,00
2014	1 941 377,00	0,00	0,00	0,00	1 941 377,00
2015	1 061 977,00	0,00	0,00	0,00	1 061 977,00
2016	1 041 977,00	0,00	0,00	0,00	1 041 977,00
2017	1 031 977,00	0,00	0,00	0,00	1 031 977,00
2018	1 021 977,00	0,00	0,00	0,00	1 021 977,00
2019	1 043 488,00	0,00	0,00	0,00	1 043 488,00
2020	981 998,00	0,00	0,00	0,00	981 998,00
2021	388 646,00	0,00	0,00	0,00	388 646,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	8	9	10	10a	11
2011	0,00	-1 323 759,26	2 362 700,74	2 362 700,74	3 686 460,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
	13	13a	13b	14	15
2011	11 717 151,00	0,00	0,00	0,00	45,06%
2012	9 502 274,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
2013	7 383 397,00	0,00	0,00	0,00	10,42%
2014	5 692 020,00	0,00	0,00	0,00	8,12%
2015	4 810 043,00	0,00	0,00	0,00	4,40%
2016	3 928 060,00	0,00	0,00	0,00	4,32%
2017	3 046 089,00	0,00	0,00	0,00	4,28%
2018	2 164 112,00	0,00	0,00	0,00	4,24%
2019	1 250 624,00	0,00	0,00	0,00	4,32%
2020	368 646,00	0,00	0,00	0,00	4,08%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)
	17	18	19	20	21
2011	10,37%	51,27%	22 306 374,60	24 669 075,34	-1 816 490,00
2012	11,08%	41,88%	20 474 257,00	20 474 257,00	2 214 877,00
2013	10,18%	31,08%	21 635 744,00	21 635 744,00	2 118 877,00
2014	7,90%	23,15%	22 893 302,00	22 893 302,00	1 691 377,00
2015	4,18%	18,92%	24 540 420,00	24 540 420,00	881 977,00
2016	4,10%	15,45%	24 540 420,00	24 540 420,00	881 977,00
2017	4,06%	11,98%	24 540 420,00	24 540 420,00	881 977,00
2018	4,02%	8,51%	24 540 420,00	24 540 420,00	881 977,00
2019	4,10%	4,92%	24 508 909,00	24 508 909,00	913 488,00
2020	3,86%	1,45%	24 540 399,00	24 540 399,00	881 998,00
2021	1,53%	0,00%	25 053 751,00	25 053 751,00	368 646,00

RA 2011-2021

24.08.2011r.

w tym:				
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
2a	2b	2c	2d	2e
9 074 574,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00
9 301 438,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00
9 533 974,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
9 772 324,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
10 016 632,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
10 267 048,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
10 523 724,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
10 786 817,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
11 056 487,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
11 332 889,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00
11 616 222,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00

Spłata i obsługa długu	z tego:	
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
7	7a	7b

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
15a	15b	15c	16
2,52%	45,06%	1,82%	NIE
0,33%	46,02%	9,76%	NIE
2,59%	10,42%	8,92%	NIE
6,83%	8,12%	6,88%	NIE
8,52%	4,40%	3,47%	TAK
6,42%	4,32%	3,47%	TAK
4,61%	4,28%	3,47%	TAK
3,47%	4,24%	3,47%	NIE
3,47%	4,32%	3,59%	NIE
3,51%	4,08%	3,47%	NIE
3,51%	1,75%	1,45%	TAK

Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
21a	22	23
11 100,00	3 686 460,00	1 869 970,00
2 114 877,00	0,00	2 214 877,00
2 018 877,00	0,00	2 118 877,00
1 591 377,00	0,00	1 691 377,00
781 977,00	0,00	881 977,00
781 977,00	0,00	881 977,00
781 977,00	0,00	881 977,00
781 977,00	0,00	881 977,00
813 488,00	0,00	913 488,00
781 998,00	0,00	881 998,00
268 646,00	0,00	368 646,00

