

Uchwała Nr XV / 91 / 2011

Rady Gminy Białogard
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białogard na lata 2012- 2027.

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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Białogard na lata 2012-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Białogard w latach 2012- 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIAŁOGARD

Jan Budzynski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁOGARD NA LATA 2012-2027 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/91/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 29.12.2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	26 816 191,34	24 686 236,00	0,00	2 129 955,34	500 000,00	0,00	28 753 576,51	24 422 236,00	24 072 236,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2013	29 025 873,40	28 925 873,40	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 393 721,40	23 754 621,00	23 454 621,00	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	30 802 636,13	30 702 636,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 480 484,13	25 943 302,00	25 643 302,00	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	30 902 636,13	30 802 636,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 674 352,13	29 674 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	30 902 636,13	30 802 636,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 674 352,13	29 674 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	30 902 636,13	30 802 636,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 674 352,13	29 674 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	32 902 636,13	32 802 636,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	31 674 352,13	31 674 352,13	31 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2019	33 402 636,13	33 302 636,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	32 174 352,13	32 174 352,13	31 874 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2020	33 902 747,13	33 802 747,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	32 674 352,13	32 674 352,13	32 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2021	30 359 336,13	30 259 336,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 624 352,13	29 624 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2022	29 971 672,13	29 871 672,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 574 352,13	29 574 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2023	29 821 672,13	29 721 672,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2024	29 821 672,13	29 721 672,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2025	29 821 672,13	29 721 672,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2026	29 821 672,13	29 721 672,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2027	29 821 685,30	29 721 685,30	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	4 331 340,51	0,00	-1 937 385,17	264 000,00	5 959 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 813,17	1 937 385,17
2013	3 639 100,40	0,00	1 632 152,00	5 171 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 537 182,13	0,00	1 322 152,00	4 759 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 228 395,00	1 128 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	734 984,00	634 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	397 320,00	297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	397 320,00	297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	397 320,00	297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	397 320,00	297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	397 320,00	297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	397 333,17	297 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
2012	4 022 428,00	4 022 428,00	0,00	0,00	13 443 036,17	0,00	0,00	50,13%	50,13%	45,87%	16,31%
2013	1 632 152,00	1 632 152,00	0,00	0,00	11 810 884,17	0,00	0,00	40,69%	40,69%	6,85%	6,66%
2014	1 322 152,00	1 322 152,00	0,00	0,00	10 488 732,17	0,00	0,00	34,05%	34,05%	5,45%	5,27%
2015	1 228 284,00	1 228 284,00	0,00	0,00	9 260 448,17	0,00	0,00	29,97%	29,97%	5,13%	4,95%
2016	1 228 284,00	1 228 284,00	0,00	0,00	8 032 164,17	0,00	0,00	25,99%	25,99%	5,13%	4,95%
2017	1 228 284,00	1 228 284,00	0,00	0,00	6 803 880,17	0,00	0,00	22,02%	22,02%	5,13%	4,95%
2018	1 228 284,00	1 228 284,00	0,00	0,00	5 575 596,17	0,00	0,00	16,95%	16,95%	4,81%	4,64%
2019	1 228 284,00	1 228 284,00	0,00	0,00	4 347 312,17	0,00	0,00	13,01%	13,01%	4,74%	4,58%
2020	1 228 395,00	1 228 395,00	0,00	0,00	3 118 917,17	0,00	0,00	9,20%	9,20%	4,67%	4,51%
2021	734 984,00	734 984,00	0,00	0,00	2 383 933,17	0,00	0,00	7,85%	7,85%	3,43%	3,24%
2022	397 320,00	397 320,00	0,00	0,00	1 986 613,17	0,00	0,00	6,63%	6,63%	1,99%	1,99%
2023	397 320,00	397 320,00	0,00	0,00	1 589 293,17	0,00	0,00	5,33%	5,33%	1,50%	1,50%
2024	397 320,00	397 320,00	0,00	0,00	1 191 973,17	0,00	0,00	4,00%	4,00%	1,50%	1,50%
2025	397 320,00	397 320,00	0,00	0,00	794 653,17	0,00	0,00	2,66%	2,66%	1,50%	1,50%
2026	397 320,00	397 320,00	0,00	0,00	397 333,17	0,00	0,00	1,33%	1,33%	1,50%	1,50%
2027	397 333,17	397 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ust. 1 pkt 2 ufp						Informacja z art. 243 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	-1,34%	2,85%	45,87%	NIE	16,31%	NIE	9 301 438,00	0,00	0,00	4 331 340,51	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,37%	18,16%	6,85%	NIE	6,66%	NIE	9 533 974,00	0,00	0,00	3 639 100,40	1 632 152,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,49%	15,78%	5,45%	TAK	5,27%	TAK	9 772 324,00	0,00	0,00	3 537 182,13	1 322 152,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,26%	3,97%	5,13%	TAK	4,95%	TAK	10 016 632,00	0,00	0,00	0,00	1 228 284,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,64%	3,97%	5,13%	TAK	4,95%	TAK	10 267 048,00	0,00	0,00	0,00	1 228 284,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,91%	3,97%	5,13%	TAK	4,95%	TAK	10 523 724,00	0,00	0,00	0,00	1 228 284,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,97%	3,73%	4,81%	NIE	4,64%	NIE	10 786 817,00	0,00	0,00	0,00	1 228 284,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,89%	3,68%	4,74%	NIE	4,58%	NIE	11 056 487,00	0,00	0,00	0,00	1 228 284,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,79%	3,62%	4,67%	NIE	4,51%	NIE	11 332 889,00	0,00	0,00	0,00	1 228 395,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,68%	2,42%	3,43%	TAK	3,24%	TAK	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	734 984,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,24%	1,33%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	397 320,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,46%	1,33%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	397 320,00	0,00	0,00
2024	0,00	1,69%	1,33%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	397 320,00	0,00	0,00
2025	0,00	1,33%	1,33%	1,50%	NIE	1,50%	NIE	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	397 320,00	0,00	0,00
2026	0,00	1,33%	1,33%	1,50%	NIE	1,50%	NIE	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	397 320,00	0,00	0,00
2027	0,00	1,33%	1,33%	1,50%	NIE	1,50%	NIE	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	397 333,17	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/91/2011
Rady Gminy Białogard
z dnia 29.12.2011

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białogard lata 2012 - 2027

Dotyczy dochodów lat 2012-2027 wykazanych w poz. 1:

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

Dotyczy wydatków lat 2012-2027 wykazanych w poz. 2:

Wydatki wpisano zgodnie z zapotrzebowaniem

Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2027 wykazanych w poz. 3:

Wynik budżetu roku 2012 jest ujemny, w pozostałych latach jest dodatni.

Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 wykazanych w poz. 5.3.:

Deficyt budżetu w roku 2012 będzie sfinansowany kredytami.

Dotyczy przychodów lat 2012-2027 wykazanych w poz. 5.3.:

W latach 2013-2027 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

Dotyczy rozchodów lat 2012-2021 wykazanych w poz. 6.:

Rozchody w tych latach dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2021 wykazanych w poz. 7.:

Kwota długu publicznego począwszy od roku 2013 jest malejąca.

Dotyczy spełnienia wskaźnika spłaty wykazanych w poz. 13a i 14a:

W latach 2012 - 2013 wskaźnik ten jest ujemny, ponieważ w roku 2010 został zaciągnięty kredyt na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 067 340,51	3 639 100,40	3 537 182,13	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 067 340,51	3 639 100,40	3 537 182,13	0,00
1.[m]	Budowa Centrum Kultury w Stanominie I etap	2012	2014			500 000,00	500 000,00	819 674,80	
2.[m]	Budowa sali sportowej z CIP w Pomianowie	2010	2014			800 000,00	1 000 000,00	578 406,93	
3.[m]	Budowa świetlic Nosówko -	2011	2012			652 260,48			
4.[m]	Budowa świetlicy i biblioteki w Rogowie	2012	2014			541 698,92	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.[m]	Informatyzacja Gminy	2012	2014			1 139 100,40	1 139 100,40	1 139 100,40	
6.[m]	Remont świetlic w Rościnnie i Nasutowie	2011	2012			264 280,71			
7.[m]	Remont świetlicy w Rarwinie	2011	2012			110 000,00			
8.[m]	Wyposażenie świetlicy w Zeleźnie + plac zabaw	2011	2012			60 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					264 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2011	2012			264 000,00			