

Uchwała Nr XXIII / 144 12
Rady Gminy Białogard
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/133/12 Rady Gminy Białogard z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białogard na lata 2012- 2027 zmienia się załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁOGARD NA LATA 2012-2027 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Białogard z dnia 28.09.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto		
		w tym:		w tym:					w tym:		w tym:				
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/16surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydania bieżące na obsługę długu	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.
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.	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]							
2012	28 578 533,42	26 408 578,08	0,00	2 169 955,34	540 000,00	0,00	30 515 918,59	26 035 378,08	25 435 378,08	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2013	29 963 917,47	25 895 882,13	0,00	4 068 235,34	100 000,00	0,00	28 386 793,47	23 754 621,00	23 454 621,00	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	31 731 005,41	28 756 495,96	0,00	2 974 509,45	100 000,00	0,00	30 133 881,41	25 943 302,00	25 643 302,00	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	33 839 285,91	32 239 265,91	0,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	32 653 281,91	29 674 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	30 860 336,13	30 760 336,13	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	30 860 336,13	30 760 336,13	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	32 860 336,13	32 760 336,13	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	33 360 336,13	33 260 336,13	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	33 860 447,13	33 760 447,13	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	30 317 036,13	30 217 036,13	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	29 929 372,13	29 829 372,13	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	29 779 372,13	29 679 372,13	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	29 779 372,13	29 679 372,13	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	29 779 372,13	29 679 372,13	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	29 779 372,13	29 679 372,13	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	29 779 341,30	29 679 341,30	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:										
	2.2.	w tym:	3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.3.	w tym:	
		Wydutki majątkowe					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu			Dochody bieżące - wydatki bieżące
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	4 480 540,51	0,00	-1 937 385,17	373 200,00	5 325 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 269,17	1 937 385,17
2013	4 612 172,47	0,00	1 597 124,00	2 141 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 190 579,41	0,00	1 597 124,00	2 813 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 978 929,78	0,00	1 185 984,00	2 564 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	692 684,00	592 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	354 989,17	254 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	6.1.1.	6.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formula	{6.1}+{6.2}																
2012	3 387 884,00	3 387 884,00	0,00	0,00	13 133 036,17	0,00	0,00	45,95%	45,95%	41,65%	13,95%						
2013	1 597 124,00	1 597 124,00	0,00	0,00	11 535 912,17	0,00	0,00	38,50%	38,50%	6,52%	6,33%						
2014	1 597 124,00	1 597 124,00	0,00	0,00	9 838 788,17	0,00	0,00	31,32%	31,32%	6,15%	5,98%						
2015	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	8 752 804,17	0,00	0,00	25,87%	25,87%	4,56%	4,39%						
2016	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	7 566 820,17	0,00	0,00	24,52%	24,52%	5,00%	4,82%						
2017	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	6 380 836,17	0,00	0,00	20,68%	20,68%	5,00%	4,82%						
2018	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	5 194 852,17	0,00	0,00	15,81%	15,81%	4,69%	4,52%						
2019	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	4 008 868,17	0,00	0,00	12,02%	12,02%	4,62%	4,45%						
2020	1 186 095,00	1 186 095,00	0,00	0,00	2 822 773,17	0,00	0,00	8,34%	8,34%	4,55%	4,39%						
2021	692 684,00	692 684,00	0,00	0,00	2 130 069,17	0,00	0,00	7,03%	7,03%	3,29%	3,11%						
2022	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	1 775 069,17	0,00	0,00	5,93%	5,93%	1,85%	1,85%						
2023	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	1 420 049,17	0,00	0,00	4,77%	4,77%	1,36%	1,36%						
2024	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	1 065 029,17	0,00	0,00	3,56%	3,56%	1,36%	1,36%						
2025	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	710 009,17	0,00	0,00	2,38%	2,38%	1,36%	1,36%						
2026	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	354 989,17	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,36%	1,36%						
2027	354 989,17	354 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%						

wskaźniki z art. 243 ufp									
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
Wyszczególnienie									
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
2012	0,00	-1,34%	3,20%	41,69%	NIE	NIE	13,95%	NIE	NIE
2013	0,00	-1,26%	7,48%	6,52%	NIE	NIE	6,33%	NIE	NIE
2014	0,00	4,05%	9,18%	6,15%	NIE	NIE	5,98%	NIE	NIE
2015	0,00	6,62%	7,88%	4,56%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
2016	0,00	8,18%	3,84%	5,00%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2017	0,00	6,97%	3,84%	5,00%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2018	0,00	5,19%	3,61%	4,69%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2019	0,00	3,76%	3,66%	4,62%	NIE	NIE	4,45%	NIE	NIE
2020	0,00	3,67%	3,50%	4,55%	NIE	NIE	4,39%	NIE	NIE
2021	0,00	3,56%	2,28%	3,29%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2022	0,00	3,11%	1,19%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2023	0,00	2,32%	1,19%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2024	0,00	1,55%	1,19%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2025	0,00	1,19%	1,19%	1,36%	NIE	NIE	1,36%	NIE	NIE
2026	0,00	1,19%	1,19%	1,36%	NIE	NIE	1,36%	NIE	NIE
2027	0,00	1,19%	1,19%	1,36%	NIE	NIE	1,36%	NIE	NIE

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 301 438,00	0,00	0,00	4 480 540,51	0,00	0,00	0,00
2013	9 533 974,00	0,00	0,00	4 612 172,47	1 597 124,00	0,00	0,00
2014	9 772 324,00	0,00	0,00	4 190 579,41	1 597 124,00	0,00	0,00
2015	10 016 632,00	0,00	0,00	2 978 929,78	1 185 984,00	0,00	0,00
2016	10 267 048,00	0,00	0,00	0,00	1 185 984,00	0,00	0,00
2017	10 523 724,00	0,00	0,00	0,00	1 185 984,00	0,00	0,00
2018	10 786 817,00	0,00	0,00	0,00	1 185 984,00	0,00	0,00
2019	11 066 487,00	0,00	0,00	0,00	1 185 984,00	0,00	0,00
2020	11 332 889,00	0,00	0,00	0,00	1 186 095,00	0,00	0,00
2021	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	692 684,00	0,00	0,00
2022	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00
2023	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00
2024	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00
2025	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00
2026	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00
2027	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	354 989,17	0,00	0,00

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