

Uchwała Nr XXXIX / 258 / 14

Rady Gminy Białogard

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2014- 2027.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.) Rada Gminy Białogard uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale NrXXXVII/237/13 Rady Gminy Białogard z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard na lata 2014-2027 zmienia się załącznik 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 Budziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BIAŁOGARD NA LATA 2014-2027

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/258/14 Rady Gminy Białogard z dnia 31.03.14 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości		
Dochody ogółem																	
Formula		[1..1]+[1.2]															
2014		28 682 025,07	24 937 664,07	2 155 089,00	10 000,00	7 398 409,00	5 893 630,00	7 689 549,00	3 454 622,93	3 754 361,00	2 370 691,00	1 383 670,00					
2015		34 091 000,00	30 591 000,00	2 160 000,00	31 000,00	9 150 000,00	6 100 000,00	10 100 000,00	7 100 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00					
2016		33 552 000,00	31 552 000,00	2 200 000,00	32 000,00	9 420 000,00	6 240 000,00	10 500 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2017 1)		32 763 000,00	32 463 000,00	2 280 000,00	33 000,00	9 690 000,00	6 430 000,00	10 780 000,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2018		33 694 000,00	33 394 000,00	2 350 000,00	34 000,00	9 960 000,00	6 600 000,00	11 100 000,00	7 720 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2019		34 395 000,00	34 295 000,00	2 420 000,00	35 000,00	10 230 000,00	6 780 000,00	11 380 000,00	7 930 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2020		35 316 000,00	35 216 000,00	2 480 000,00	36 000,00	10 500 000,00	6 960 000,00	11 690 000,00	8 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2021		36 237 000,00	36 137 000,00	2 540 000,00	37 000,00	10 780 000,00	7 150 000,00	12 000 000,00	8 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2022		36 988 000,00	36 888 000,00	2 610 000,00	38 000,00	11 060 000,00	7 350 000,00	12 300 000,00	8 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2023		38 119 000,00	38 019 000,00	2 680 000,00	39 000,00	11 340 000,00	7 500 000,00	12 620 000,00	8 790 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2024		39 050 000,00	38 950 000,00	2 740 000,00	40 000,00	11 620 000,00	7 700 000,00	12 930 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2025		40 001 000,00	39 901 000,00	2 800 000,00	41 000,00	11 900 000,00	7 900 000,00	13 250 000,00	9 230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2026		40 992 000,00	40 892 000,00	2 880 000,00	42 000,00	12 200 000,00	8 100 000,00	13 570 000,00	9 460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2027		41 973 000,00	41 873 000,00	2 950 000,00	43 000,00	12 500 000,00	8 300 000,00	13 900 000,00	9 680 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	28 692 025,07	24 937 664,07	73 588,55	73 588,55	0,00	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 361,00
2015	33 481 000,00	27 530 554,00	55 554,00	55 554,00	0,00	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 446,00
2016	32 552 000,00	28 415 554,00	55 554,00	55 554,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 446,00
2017 1)	31 563 000,00	29 347 154,00	55 554,00	55 554,00	0,00	561 600,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 846,00
2018	32 494 000,00	30 260 354,00	55 554,00	55 554,00	0,00	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 646,00
2019	33 195 000,00	31 118 874,00	55 554,00	55 554,00	x	463 320,00	463 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 126,00
2020	34 116 000,00	31 997 394,00	55 554,00	55 554,00	x	411 840,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 606,00
2021	35 037 000,00	32 885 914,00	55 554,00	55 554,00	x	360 360,00	360 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 086,00
2022	35 788 000,00	33 718 880,00	0,00	0,00	x	308 880,00	308 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 120,00
2023	36 919 000,00	34 587 400,00	0,00	0,00	x	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 600,00
2024	37 850 000,00	35 455 920,00	0,00	0,00	x	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 080,00
2025	38 801 000,00	36 454 440,00	0,00	0,00	x	154 440,00	154 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 560,00
2026	39 792 000,00	37 272 960,00	0,00	0,00	x	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 040,00
2027	41 973 000,00	38 211 480,00	0,00	0,00	x	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 520,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:	4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	4.4	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5-1] + [5-2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [6.1] + [6.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2014	13 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 000 000,00	0,00	3 060 446,00	3 060 446,00
2016	12 000 000,00	0,00	3 136 446,00	3 136 446,00
2017 1)	10 800 000,00	0,00	3 115 846,00	3 115 846,00
2018	9 600 000,00	0,00	3 133 646,00	3 133 646,00
2019	8 400 000,00	0,00	3 176 126,00	3 176 126,00
2020	7 200 000,00	0,00	3 218 606,00	3 218 606,00
2021	6 000 000,00	0,00	3 251 086,00	3 251 086,00
2022	4 800 000,00	0,00	3 169 120,00	3 169 120,00
2023	3 600 000,00	0,00	3 431 600,00	3 431 600,00
2024	2 400 000,00	0,00	3 494 080,00	3 494 080,00
2025	1 200 000,00	0,00	3 446 560,00	3 446 560,00
2026	0,00	0,00	3 619 040,00	3 619 040,00
2027	0,00	0,00	3 661 520,00	3 661 520,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (5.2) / (1) - (15.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	0,73%	0,47%	0,00	0,47%	8,26%	1,04%	0,47%	TAK	TAK
2015	3,42%	3,25%	0,00	3,25%	13,38%	3,82%	3,25%	TAK	TAK
2016	4,84%	4,68%	0,00	4,68%	15,31%	8,13%	7,56%	TAK	TAK
2017 1)	5,55%	5,38%	0,00	5,38%	10,43%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2018	5,25%	5,09%	0,00	5,09%	10,19%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2019	5,00%	4,84%	0,00	4,84%	9,53%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,56%	0,00	4,56%	9,40%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,31%	0,00	4,31%	9,25%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,84%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,26%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,20%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,87%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,07%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,96%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,97%	8,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	10 000 000,00	5 800 000,00	3 754 361,00	3 754 361,00	3 754 361,00	0,00	0,00	
2015	610 000,00	610 000,00	10 340 000,00	6 000 000,00	1 689 913,00	1 689 913,00	1 689 913,00	4 260 533,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	10 690 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 136 446,00	0,00	
2017 1)	1 200 000,00	1 200 000,00	11 050 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 846,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	11 420 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 646,00	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	11 770 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 126,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	12 130 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 606,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	12 490 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 151 086,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	12 860 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069 120,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	13 200 000,00	7 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 600,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	13 550 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 080,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	13 920 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 560,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	14 300 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 040,00	0,00	
2027	0,00	0,00	14 680 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 761 520,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	