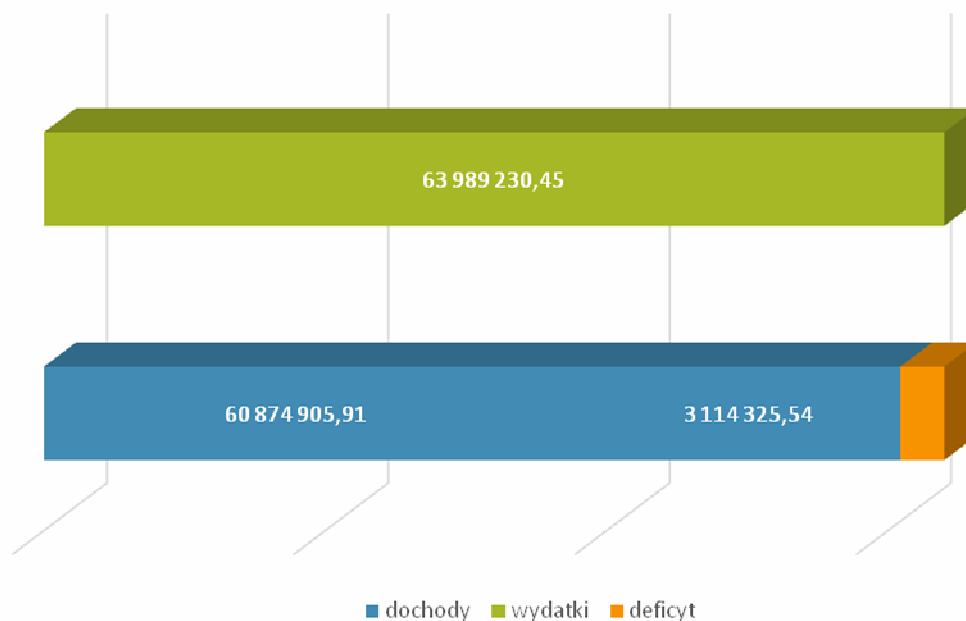


## WPROWADZENIE

### Wynik budżetu miasta Białogard za 2012 r.

l.p	wyszczególnienie	uchwała budżetowa 2012r.	uchwała budżetowa 2012r. po zmianach	wykonanie 2012r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	60 034 433,00	63 774 240,15	<b>60 874 905,91</b>	95,5
	z tego:				
1.1	dochody bieżące	54 435 109,00	57 009 277,77	<b>55 754 983,14</b>	97,8
1.2	dochody majątkowe	5 599 324,00	6 764 962,38	<b>5 119 922,77</b>	75,7
2	Wydatki	62 391 400,00	68 437 183,86	<b>63 989 230,45</b>	93,5
	z tego:				
2.1	wydatki bieżące	53 372 976,00	57 530 675,55	<b>54 703 966,91</b>	95,1
2.2	wydatki majątkowe	9 018 425,00	10 906 508,31	<b>9 285 263,54</b>	85,1
3	Deficyt	2 356 968,00	4 662 943,71	<b>3 114 324,54</b>	66,8
4	Przychody	7 600 000,00	9 632 390,79	<b>9 035 561,70</b>	93,8
5	Rozchody	5 243 032,00	4 969 447,08	<b>4 969 446,74</b>	100,0



W uchwale budżetowej Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2012, zaplanowano:

- dochody budżetu miasta w kwocie 60.034.433,00 zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 62.391.401,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 2.356.968,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miasta nr:

- Nr XVI/137/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r.,
- Nr XVII/142/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.,

- Nr XVIII/151/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.,
- Nr XIX/156/2012 z dnia 12 marca 2012 r.,
- Nr XX/160/2012 z dnia 26 marca 2012 r.,
- Nr XXI/166/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,
- Nr XXII/172/2012 z 30 maja 2012 r.,
- Nr XXIII/182/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.,
- Nr XXIV/194/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.,
- Nr XXV/196/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.,
- Nr XXVI/201/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. ,
- Nr XXVIII/216/2012 z 7 listopada 2012 r.,
- Nr XXX/232/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

i zarządzeniami Burmistrza Miasta nr:

- Nr 1/2012 z dnia 26.01.2012 r.,
- Nr 4/2012 z dnia 31.01.2012 r.,
- Nr 7/2012 z dnia 14.02.2012 r.,
- Nr 10/2012 z dnia 01.03.2012 r.,
- Nr 12/2012 z dnia 06.03.2012 r.,
- Nr 17/2012 z dnia 30.03.2012 r.,
- Nr 19/2012 z dnia 12.04.2012 r.,
- Nr 20/2012 z dnia 20.04.2012 r.,
- Nr 22/2012 z dnia 30.04.2012 r.,
- Nr 23/2012 z dnia 11.05.2012 r.,
- Nr 28/2012 z dnia 21.05.2012 r.,
- Nr 29/2012 z dnia 25.05.2012 r.,
- Nr 30/2012 z dnia 31.05.2012 r.,
- Nr 32/2012 z dnia 01.06.2012 r.,
- Nr 34/2012 z dnia 11.06.2012 r.,
- Nr 40/2012 z dnia 29.06.2012 r.,
- Nr 19/2012 z dnia 12.04.2012 r.,
- Nr 20/2012 z dnia 20.04.2012 r.,
- Nr 22/2012 z dnia 30.04.2012 r.,
- Nr 23/2012 z dnia 11.05.2012 r.,
- Nr 28/2012 z dnia 21.05.2012 r.,
- Nr 29/2012 z dnia 25.05.2012 r.,
- Nr 30/2012 z dnia 31.05.2012 r.,
- Nr 32/2012 z dnia 01.06.2012 r.,
- Nr 34/2012 z dnia 11.06.2012 r.,
- Nr 40/2012 z dnia 29.06.2012 r.,
- Nr 47/2012 z dnia 12.07.2012 r.,
- Nr 49/2012 z dnia 17.07.2012 r.,
- Nr 51/2012 z dnia 24.07.2012 r.,
- Nr 53/2012 z dnia 30.07.2012 r.,
- Nr 56/2012 z dnia 07.08.2012 r.,

- Nr 58/2012 z dnia 16.08.2012 r.,
- Nr 63/2012 z dnia 27.08.2012 r.,
- Nr 65/2012 z dnia 31.08.2012 r.,
- Nr 66/2012 z dnia 07.09.2012 r.,
- Nr 68/2012 z dnia 19.09.2012 r.,
- Nr 69/2012 z dnia 27.09.2012 r.,
- Nr 70/2012 z dnia 28.09.2012 r.,
- Nr 73/2012 z dnia 12.10.2012 r.,
- Nr 74/2012 z dnia 25.10.2012 r.,
- Nr 75/2012 z dnia 29.10.2012 r.,
- Nr 77/2012 z dnia 31.10.2012 r.,
- Nr 79/2012 z dnia 12.11.2012 r.,
- Nr 80/2012 z dnia 26.11.2012 r.,
- Nr 82/2012 z dnia 29.11.2012 r.,
- Nr 89/2012 z dnia 12.12.2012 r.,
- Nr 90/2012 z dnia 20.12.2012 r.,
- Nr 93/2012 z dnia 31.12.2012 r.,

wobec czego budżet miasta Białogard na koniec 2012 roku wyglądał następująco:

- dochody budżetu miasta w kwocie 63.774.240,15zł,
- wydatki budżetu miasta w kwocie 68.437.183,86zł,
- deficyt budżetu w wysokości 4.662.943,71zł.

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w których odbywało się wykonywanie zadań własnych i zleconych Miasta Białogard w 2012 r. spowodowały, że wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody 60.874.905,91 zł, tj. 95,5 % planu,
- wydatki 63.989.230,45 zł, tj. 93,5% planu,
- deficyt 3.114.324,54 zł, co stanowi 66,8 % planowanego deficytu.

Przychody budżetu miasta wyniosły 9.035.561,70zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki na łączną kwotę 4.369.257,38 zł zaciągnięte w następujących instytucjach:
  - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP5 w wysokości 228.164,99 zł,
  - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulic Rubinsteina, Paderewskiego, Małcużyńskiego i Sygietyńskiego w wysokości 1.275.005,93 zł,
  - kredyt w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Białogard i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.100.000,00 zł,
  - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie

Dorzeczka Parsęty- miasta Białogard” w wysokości 766.086,46 zł,

2. przychody z prywatyzacji – 3.900.000,00 zł.

Rozchody budżetu miasta wyniosły 4.969.446,74zł , dotyczyły w całości spłat rat kredytów w następujących instytucjach:

- Kredyt BGK - Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w wysokości 567.730,96 zł,
- Kredyt BGK - Planowany deficyt budżetu Miasta na 2011 i spłata wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 220.000,00 zł,
- Kredyt BGK - Modernizacja i remont Sali sportowo-rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 158.969,56 zł,
- Kredyt BGK - Budowa zespołu boisk sportowych przy SP4 w wysokości 142.062,56 zł,
- Kredyt BGK - Rewitalizacja Starego Miasta w wysokości 318.000,00 zł,
- Kredyt BGK - Budowa ul. Chopina, Krakusa i Wandy oraz Stryjska w wysokości 150.986,12 zł
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Drzymały w wysokości 406.850,00 zł,
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Mickiewicza w wysokości 305.991,56 zł,
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Nowowiejskiego w wysokości 161.459,60 zł,
- Kredyt BGK - Budowa boisk sportowych przy SP3w wysokości 39.500,00 zł,
- Kredyt BGK - Budowa ul. Chopina, Ciszewskiego, Elbląskiej, Komara i Tatrzańskej w wysokości 400.000,00 zł,
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Wawelskiej w wysokości 158.880,72 zł,
- Kredyt BGK - Przebudowa ul. Lipowej w wysokości 63.752,00 zł,
- NORDEA BKO-PLN-CB - Spłata wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 500.000,00 zł,
- Kredyt PEKAO II - Przebudowa boiska ul. Moniuszki w wysokości 331.920,00 zł,
- Kredyt PEKAO II - Planowany deficyt budżetu Miasta w 2010 i spłata wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 450.000,00 zł,
- Kredyt BOŚ - Termomodernizacja budynku MOPS w wysokości 42.811,00 zł,
- Kredyt BOŚ - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1w wysokości 59.016,00zł,
- Kredyt BOŚ - Termomodernizacja budynku BOSiR przy ul. Moniuszki 49 w wysokości 14.250,00 zł,
- Kredyt BOŚ - Budowa ulic Krakusa i Wandy w wysokości 128.000,00 zł,
- Kredyt PKO - Przebudowa ul. Noskowskiego wraz z kanalizacją deszczową w wysokości 300.000,00 zł,
- Pożyczka w NFOŚiGW- modernizacja Domu Kultury w wysokości 49.266,66 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początku roku 2012wynosił 18.015.486,32 zł i zmniejszył się do 31.12.2012 r. o kwotę 600.189,36 zł do kwoty17.415.296,96zł.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2012 rok wynosiła 9.481.183,30 zł, w tym dla:

1. Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 3.235.000zł,
2. Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji –3.361.050,08 zł,
3. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 12.121,65 zł,
4. Zakładu Energetyki Ciepłej– 200.000,00 zł,
5. Szpital Powiatowy w Białogardzie – 3.100.000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Miasta na dzień 31.12.2012 roku wynosił 1.795.077,09 zł, w tym:

1. subwencja oświatowa na rok 2013– 917.687,00 zł,
2. środki niewykorzystanych dotacji –221,00 zł.