

Załączniki do uchwały Nr XXXV/262/2013
Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 27 marca 2013 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta
Białogard na lata 2013 - 2020**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	67 018 030,60	60 734 738,60	12 582 831,00	450 000,00	14 610 028,60	9 243 401,00	15 927 297,00	13 059 879,00	6 283 292,00	2 500 000,00	3 563 292,00	
2014	67 400 000,00	63 900 000,00	12 985 482,00	464 400,00	15 077 550,00	9 539 190,00	16 436 971,00	13 477 795,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2015	69 450 000,00	65 950 000,00	13 478 930,00	482 047,00	15 650 497,00	9 901 679,00	17 061 576,00	13 989 951,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2016	70 750 000,00	67 250 000,00	13 977 650,00	499 883,00	16 229 565,00	10 268 041,00	17 692 854,00	14 507 579,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	71 850 000,00	68 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2018	72 940 000,00	69 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2019	74 600 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	76 400 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	68 726 239,60	59 481 220,95	800 000,00	1 506,15	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 245 018,65	-1 708 209,00	
2014	65 360 000,00	59 221 746,69	900 000,00	1 459,87	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	6 138 253,31	2 040 000,00	
2015	65 875 830,60	60 346 000,00	750 000,00	1 413,59	0,00	940 000,00	940 000,00	5 529 830,60	3 574 169,40	
2016	67 373 948,59	64 687 000,00	750 000,00	1 367,30	0,00	770 000,00	770 000,00	2 686 948,59	3 376 051,41	
2017	68 797 555,00	66 285 000,00	750 000,00	1 321,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 512 555,00	3 052 445,00	
2018	69 940 000,00	69 035 000,00	640 000,00	1 274,74	0,00	430 000,00	430 000,00	905 000,00	3 000 000,00	
2019	71 600 000,00	70 085 000,00	400 000,00	1 228,45	0,00	260 000,00	260 000,00	1 515 000,00	3 000 000,00	
2020	75 319 159,85	72 630 000,00	400 000,00	1 228,45	0,00	130 000,00	130 000,00	2 689 159,85	1 080 840,15	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	8 755 010,76	8 755 010,76	766 100,00	766 100,00	0,00	19 123 505,96	0,00	0,00	28,53%	28,53%	0,00	
2014	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	17 083 505,96	0,00	0,00	25,35%	25,35%	0,00	
2015	3 574 169,40	3 574 169,40	0,00	0,00	0,00	13 509 336,56	0,00	0,00	19,45%	19,45%	0,00	
2016	3 376 051,41	3 376 051,41	0,00	0,00	0,00	10 133 285,15	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00	
2017	3 052 445,00	3 052 445,00	0,00	0,00	0,00	7 080 840,15	0,00	0,00	9,86%	9,86%	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 840,15	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 840,15	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00	
2020	1 080 840,15	1 080 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 253 517,65	1 253 517,65	15,90%	14,76%	15,90%	14,76%	16 860,00	14,78%	8,20%	8,12%	NIE	NIE
2014	4 678 253,31	4 678 253,31	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	16 114,00	5,91%	6,01%	5,93%	TAK	TAK
2015	5 604 000,00	5 604 000,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	15 369,00	7,60%	7,70%	7,62%	TAK	TAK
2016	2 563 000,00	2 563 000,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	14 625,00	6,94%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2017	2 065 000,00	2 065 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	4 465,00	6,13%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2018	405 000,00	405 000,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	3 033,00	5,58%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2019	1 015 000,00	1 015 000,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2020	270 000,00	270 000,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

