

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	65 768 309,60	66 500 000,00	68 700 000,00	70 000 000,00	71 100 000,00	72 300 000,00	74 200 000,00	76 000 000,00
	Dochody bieżące	59 565 017,60	63 000 000,00	65 200 000,00	66 500 000,00	67 600 000,00	68 800 000,00	70 700 000,00	72 500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 328 039,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 328 039,00							
	dochody majątkowe, w tym:	6 203 292,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 213 002,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 213 002,00							
2.	Wydatki ogółem	67 476 518,60	63 697 040,58	65 475 830,60	67 036 908,01	68 047 555,00	69 300 000,00	70 302 880,24	76 000 000,00
	Wydatki bieżące	58 343 499,95	58 321 746,69	59 596 000,00	63 937 000,00	65 535 000,00	68 395 000,00	69 685 000,00	72 230 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	57 243 499,95	57 221 746,69	58 646 000,00	63 167 000,00	64 935 000,00	67 965 000,00	69 425 000,00	72 100 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 015 535,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 015 535,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	950 000,00	770 000,00	600 000,00	430 000,00	260 000,00	130 000,00
	odsetki i dyskonto	1 100 000,00	1 100 000,00	950 000,00	770 000,00	600 000,00	430 000,00	260 000,00	130 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 133 018,65	5 375 293,89	5 879 830,60	3 099 908,01	2 512 555,00	905 000,00	617 880,24	3 770 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 600 726,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 600 726,00							
3.	Wynik budżetu	-1 708 209,00	2 802 959,42	3 224 169,40	2 963 091,99	3 052 445,00	3 000 000,00	3 897 119,76	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 221 517,65	4 678 253,31	5 604 000,00	2 563 000,00	2 065 000,00	405 000,00	1 015 000,00	270 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 929 726,65	-1 875 293,89	-2 379 830,60	400 091,99	987 445,00	2 595 000,00	2 882 119,76	-270 000,00
5.	Przychody budżetu	10 463 219,76							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	10 463 219,76							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 708 209,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	8 755 010,76	2 802 959,42	3 224 169,40	2 963 091,99	3 052 445,00	3 000 000,00	3 897 119,76	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	8 755 010,76	2 802 959,42	3 224 169,40	2 963 091,99	3 052 445,00	3 000 000,00	3 897 119,76	

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	766 100,00							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	18 939 785,57	16 136 826,15	12 912 656,75	9 949 564,76	6 897 119,76	3 897 119,76		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,80%	24,27%	18,80%	14,21%	9,70%	5,39%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,80%	24,27%	18,80%	14,21%	9,70%	5,39%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,98%	5,87%	6,08%	5,33%	5,14%	4,74%	5,60%	0,17%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,82%	5,87%	6,08%	5,33%	5,14%	4,74%	5,60%	0,17%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,66%	12,30%	13,25%	8,66%	7,83%	5,40%	6,08%	4,96%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,20%	6,03%	7,78%	10,40%	11,40%	9,91%	7,30%	6,44%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,05%	6,88%	8,63%	10,40%	11,40%	9,91%	7,30%	6,44%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,98%	5,87%	6,08%	5,33%	5,14%	4,74%	5,60%	0,17%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,82%	5,87%	6,08%	5,33%	5,14%	4,74%	5,60%	0,17%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 558 166,00	25 500 000,00	25 300 000,00	27 750 000,00	28 580 000,00	29 440 000,00	30 000 000,00	31 100 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 360 423,00	7 430 000,00	7 950 000,00	8 827 000,00	8 600 000,00	8 940 000,00	9 300 000,00	10 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 210 765,37	1 282 047,55	1 240 541,19	1 209 040,88	1 177 501,83	667 814,48	423 288,97	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 848 001,33	1 925 293,34						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 802 959,42	3 224 169,40	2 963 091,99	3 052 445,00	3 000 000,00	3 897 119,76	
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

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