

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	63 773 397,15	64 755 391,91	64 100 000,00	65 000 000,00	67 000 000,00	69 000 000,00	71 100 000,00	73 200 000,00
1a	dochody bieżące	57 008 434,77	58 805 489,91	60 600 000,00	61 500 000,00	63 500 000,00	65 500 000,00	67 600 000,00	69 700 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 233 308,02	1 011 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 764 962,38	5 949 902,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 775 790,00	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
1d	środki z UE*	2 155 870,82	2 449 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	56 329 831,65	51 649 857,31	54 802 224,09	57 769 386,27	61 530 000,00	63 161 000,00	66 220 000,00	67 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 956 610,82	24 915 000,00	25 660 000,00	26 950 000,00	27 750 000,00	28 580 000,00	29 440 000,00	30 320 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 004 125,00	7 360 423,00	7 650 000,00	7 950 000,00	8 270 000,00	8 600 000,00	8 940 000,00	9 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 574 878,52	4 232 226,99	2 250 257,55	1 240 541,19	1 209 040,88	1 177 501,83	667 814,48	423 288,97
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 143 660,00	1 011 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 443 565,50	13 105 534,60	9 297 775,91	7 230 613,73	5 470 000,00	5 839 000,00	4 880 000,00	5 300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	766 304,32	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	766 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	273 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 109 869,82	13 105 534,60	9 297 775,91	7 430 613,73	6 170 000,00	6 539 000,00	5 680 000,00	6 100 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 169 447,08	6 352 914,85	5 366 706,11	6 420 833,00	4 447 000,00	1 627 200,00	2 130 000,00	2 250 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 969 447,08	4 941 914,85	3 965 706,11	4 834 833,00	2 966 000,00	264 000,00	800 000,00	1 000 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	1 411 000,00	1 401 000,00	1 586 000,00	1 481 000,00	1 363 200,00	1 330 000,00	1 250 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 200 000,00	1 411 000,00	1 401 000,00	1 586 000,00	1 481 000,00	1 363 200,00	1 330 000,00	1 250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 940 422,74	6 752 619,75	3 931 069,80	1 009 780,73	1 723 000,00	4 911 800,00	3 550 000,00	3 850 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 906 509,21	11 752 619,75	8 931 069,80	6 009 780,73	1 723 000,00	4 911 800,00	3 550 000,00	3 850 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 909 100,98	5 752 619,75	1 931 069,80	9 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 098 751,75	5 567 226,42	5 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 966 086,47	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 623 054,47	58 085,15	1 034 293,89	365 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	16 972 453,96	17 030 539,11	18 064 833,00	18 230 000,00	15 264 000,00	15 000 000,00	14 200 000,00	13 200 000,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	2 039 156,00	25 195,00	21 418,00	17 640,00	13 862,00	10 084,00	7 563,00	5 024,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	0,00	0,00	200 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,61%	26,30%	28,18%	28,05%	22,78%	21,74%	19,97%	18,03%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,61%	26,30%	28,18%	28,05%	22,78%	21,74%	19,97%	18,03%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,67%	9,81%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,67%	9,81%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,10%	14,28%	12,32%	8,68%	5,95%	6,49%	4,99%	5,53%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,73%	8,99%	9,70%	10,57%	11,76%	8,98%	7,04%	5,81%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,87%	9,85%	8,41%	9,91%	6,66%	2,37%	3,01%	3,08%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,87%	9,85%	8,41%	9,91%	6,66%	2,37%	3,01%	3,08%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	57 008 434,77	58 805 489,91	60 600 000,00	61 500 000,00	63 500 000,00	65 500 000,00	67 600 000,00	69 700 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	57 529 831,65	53 060 857,31	56 203 224,09	59 355 386,27	63 011 000,00	64 524 200,00	67 550 000,00	69 150 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-521 396,88	5 744 632,60	4 396 775,91	2 144 613,73	489 000,00	975 800,00	50 000,00	550 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	6 764 962,38	5 949 902,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	10 906 509,21	11 752 619,75	8 931 069,80	6 009 780,73	1 723 000,00	4 911 800,00	3 550 000,00	3 850 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 141 546,83	-5 802 717,75	-5 431 069,80	-2 509 780,73	1 777 000,00	-1 411 800,00	-50 000,00	-350 000,00
26	Dochody ogółem (1)	63 773 397,15	64 755 391,91	64 100 000,00	65 000 000,00	67 000 000,00	69 000 000,00	71 100 000,00	73 200 000,00
27	Wydatki ogółem	68 436 340,86	64 813 477,06	65 134 293,89	65 365 167,00	64 734 000,00	69 436 000,00	71 100 000,00	73 000 000,00
28	Wynik budżetu	-4 662 943,71	-58 085,15	-1 034 293,89	-365 167,00	2 266 000,00	-436 000,00	0,00	200 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	9 632 390,79	5 000 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 969 447,08	4 941 914,85	3 965 706,11	4 834 833,00	2 966 000,00	264 000,00	800 000,00	1 000 000,00

* 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.