

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard przyjęta uchwałą nr XLVII/350/2013 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2013 r. w I półroczu 2014 r. zmieniona uchwałami Nr XLVIII/355/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r., Nr XLIX/361/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr L/367/2014 z dnia 5 marca 2014 r. , LII/381/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. LIII/386/2014 z dnia 28 maja 2014 r. i Nr LV/392/2014z dnia 25 czerwca 2014 r., zmiany dotyczyły:

1. Aktualizacji w WPF dochodów i wydatków w 2014 r. do wysokości wynikających z planu budżetu miasta na rok 2014.
2. Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich:
 - *Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2014-2028,*
 - *Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z terenu Miasta Białogard.*

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć przedstawiono w tabelach.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za pierwsze półrocze 2014 r.	
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	72 890 691,12	38 482 190,87	52,8%
1.1		Dochody bieżące	69 040 750,76	37 630 700,03	54,5%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 457 536,00	5 518 089,00	44,3%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	348 188,07	69,6%
1.1.3		podatki i opłaty	16 213 113,00	9 376 344,52	57,8%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	10 229 600,00	5 983 556,95	58,5%
1.1.4		z subwencji ogólnej	17 188 928,00	10 126 336,00	58,9%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 132 899,00	7 835 321,00	64,6%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 849 940,36	851 490,84	22,1%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	758 064,88	58,3%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	759 455,36	-	0,0%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	74 427 024,05	35 623 537,53	47,9%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	67 416 065,76	34 511 880,36	51,2%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	723 640,00	-	0,0%
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 339,69	-	0,0%
2.1.2		na spłatę przejętych 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	-	-	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	404 537,83	42,6%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	950 000,00	404 537,83	42,6%
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	
2.2		Wydatki majątkowe	7 010 958,29	1 111 657,17	15,9%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	- 1 536 332,93	2 858 653,34	-186,1%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 676 591,93	2 376 591,93	88,8%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 376 591,93	2 376 591,93	100,0%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 536 332,93	-	0,0%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000,00	-	0,0%
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 140 259,00	860 809,68	75,5%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	840 259,00	560 809,68	66,7%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	300 000,00	100,0%
6		Kwota długu	21 932 480,78	22 209 723,19	101,3%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 624 685,00	3 118 819,67	192,0%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 001 276,93	5 495 411,60	137,3%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	
9.1	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3,45%	

9.2	$((2.1.1)-[2.1.1.1])+(2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+(5.1)-[5.1.1]) / ((1)-[15.1.1])$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,44%		
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	16 114,00		
9.4	$((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+(5.1)-[5.1.1])+[9.3]) / ((1)-[15.1.1])$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,47%		
9.5	$((1.1) - [15.1.1])+[1.2.1] - ((2.1)-[2.1.2]-[15.2])) / ((1)-[15.1.1])$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,01%		
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,28%		
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,18%		
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak		
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak		
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 543 371,00	13 179 872,69	51,6%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 971 421,77	3 769 499,17	47,3%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 861 653,40	2 718 131,08	30,7%
11.3.1		bieżące	4 361 253,40	2 025 306,89	46,4%
11.3.2		majątkowe	4 500 400,00	692 824,19	15,4%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 100 400,00	689 665,19	62,7%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	909 995,53	3 159,00	0,3%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	-		
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-		
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 690,40	313 824,51	69,5%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 151,98	282 800,45	68,8%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	411 151,98	282 800,45	68,8%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-		
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-		
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-		
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	489 189,40	223 092,89	45,6%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 151,98	195 838,79	47,6%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 151,98	195 838,79	47,6%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-		
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-		
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-		

12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-		
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-		
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-		
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-		
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-		
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-		
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-		
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-		
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-		
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-		
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-		
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-		
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-		
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-		
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-		
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	-		
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	840 259,00	560 809,68	66,7%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-		
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	-		
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-		
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-		
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-		
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-		
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	-		
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-		
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-		
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Białogard

w złotych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit wydatków		stopień zaawansowania realizacji zadań
			Od	Do		2014	wykonanie za I półrocze 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				70 795 066,47	8 861 653,40	2 718 131,08	30,7%
1a	- wydatki bieżące				48 257 165,47	4 361 253,40	2 025 306,89	46,4%
1b	- wydatki majątkowe				22 537 901,00	4 500 400,00	692 824,19	15,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego				2 181 418,47	489 189,40	223 092,89	45,6%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 139 597,47	489 189,40	223 092,89	45,6%
1.1.1.1.	PO KL " Rodzina Razem"- promocja integracji społecznej	Urząd Miasta	2008	2014	1 642 507,00	320 989,40	125 270,10	39,0%
1.1.1.2.	PO KL "Aktywni Romowie" kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2013	2014	459 100,00	168 200,00	97 822,79	58,2%
1.1.1.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2013	2015	37 990,47	0,00	0,00	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 821,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2.1.	ZMiGDP Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty Wrota Parsęty II	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2017	41 821,00	0,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				68 613 648,00	8 372 464,00	2 495 038,19	29,8%
1.3.1	- wydatki bieżące				46 117 568,00	3 872 064,00	1 802 214,00	4,28
1.3.1.1.	Kurs białogardzkie kadry pracowniczej	Urząd Miasta	2013	2014	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0%
1.3.1.2	Porozumienie ze ZMiGDP na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II"	Urząd Miasta	2014	2018	115 000,00	23 000,00	4 350,00	0,0%
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Miasta Białogard w latach 2014-2020	Urząd Miasta	2013	2014	49 200,00	24 760,00	24 760,00	100,0%

1.3.1.4	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie	Urząd Miasta	2013	2017	457 391,00	110 200,00	52 704,00	47,8%
1.3.1.5	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2017	10 215 177,00	2 485 304,00	1 275 000,00	51,3%
1.3.1.5	Wsparcie Miasta Białogard konserwacji i rewitalizacji kościoła pw. NNMP w Białogardzie	Urząd Miasta	2014	2016	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
1.3.1.6	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2014	2028	29 073 000,00	1 100 000,00	316 600,00	28,8%
1.3.1.7	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu Miasta Białogard	Urząd Miasta	2014	2020	5 579 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 496 080,00	4 500 400,00	692 824,19	15,4%
1.3.2.1	zakup budynku od Spółdzielni UNIA	Urząd Miasta	2011	2014	1 026 080,00	225 400,00	225 393,34	100,0%
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2014	3 400 000,00	3 400 000,00	3 159,00	0,0%
1.3.2.3	Przebudowa i zagospodarowanie terenów przemysłowych po Uniconie "Regionalne Centrum Solidarności Pracy" ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, biedzie strukturalnej i bezrobociu"	Urząd Miasta	2013	2020	970 000,00	0,00	0,00	100,0%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piastów w Białogardzie	Urząd Miasta	2013	2014	1 100 000,00	875 000,00	464 271,85	200,0%
1.3.2.5	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miasta	2017	2028	16 000 000,00	0,00	0,00	0,0%