Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2011-2025

Tabela główna

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10.02.2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	**Dochody**	**30 024 363**	**29 904 732**	**27 528 706**	**30 132 000**	**31 035 000**	**31 813 000**	**32 081 000**	**32 834 000**	**33 800 000**
a	*bieżace*	*27 305 180*	*26 167 453*	*26 548 340*	*27 732 000*	*28 635 000*	*29 413 000*	*30 131 000*	*30 884 000*	*31 500 000*
b	*majątkowe*	*2 719 183*	*3 737 279*	980 366	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 950 000	1 950 000	2 300 000
	w tym sprzedaż majątku	400 000	700 000	400 000	400 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000
II	**Wydatki**	**35 597 089**	**31 884 518**	**26 828 706**	**29 528 000**	**30 235 000**	**31 063 000**	**31 481 000**	**32 334 000**	**33 250 000**
a	*bieżące*	*28 031 754*	*26 756 071*	*25 627 440*	*26 150 000*	*26 950 000*	*27 970 000*	*28 900 000*	*29 843 000*	*30 490 000*
	w tym obsługa długu	100 000	500 000	400 000	350 000	300 000	270 000	220 000	200 000	150 000
	w tym gwarancje i poręczenia	0	0	0	0					
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 543 212	13 359 936	13 300 000	13 566 000	13 900 000	14 200 000	14 600 000	15 000 000	15 450 000
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 789 314	2 756 000	2 810 000	2 866 000	2 920 000	3 000 000	3 090 000	3 180 000	3 270 000
	w tym Przedsięwzięcia	x	0	0	0	0	0	0	0	0
b	*majątkowe*	*7 565 335*	*5 128 447*	*1 201 266*	*3 378 000*	*3 285 000*	*3 093 000*	*2 581 000*	*2 491 000*	*2 760 000*
	w tym Przedsięwzięcia	x	441 266	651 266	0	0	0			
III	**Przychody**	**6 172 726**	**3 309 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*zaciągany dług*	*5 074 882*	*2 167 368*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym pożyczki	730 082								
	w tym kredyty	4 344 800	2 167 368	0	0	0	0	0	0	0
	w tym emisja obligacji									
b	*spłata udzielonych pożyczek*									
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*									
d	*wolne środki*	*1 097 844*	*1 142 500*	*0*						
IV	**Rozchody**	**600 000**	**1 330 082**	**700 000**	**604 000**	**800 000**	**750 000**	**600 000**	**500 000**	**550 000**
a	*spłata długu*	*600 000*	*1 330 082*	*700 000*	*604 000*	*800 000*	*750 000*	*600 000*	*500 000*	*550 000*
	w tym pożyczki		730 082							
	w tym kredyty	600 000	600 000	700 000	604 000	800 000	750 000	600 000	500 000	550 000
	w tym wykup obligacji									
b	*pożyczki do udzielenia*									
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-5 572 726**	**-1 979 786**	**700 000**	**604 000**	**800 000**	**750 000**	**600 000**	**500 000**	**550 000**
Va	**Finansowanie deficytu**	**5 572 726**	**1 979 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	730 082	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	kredyty		4 344 800	1 979 786	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki		497 844	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**		**0**	**0**	**700 000**	**604 000**	**800 000**	**750 000**	**600 000**	**500 000**	**550 000**	
	spłata zaciągniętego długu		0	0	700 000	604 000	800 000	750 000	600 000	500 000	550 000	
	udzielenie pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	**Dług / Prognoza kwoty długu**		**6 081 882**	**6 919 168**	**6 219 168**	**5 615 168**	**4 815 168**	**4 065 168**	**3 465 168**	**2 965 168**	**2 415 168**	
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**		**2,33%**	**6,12%**	**4,00%**	**3,17%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**		**20,26%**	**23,14%**	**22,59%**	**18,64%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**		**0,0233**	**0,0612**	**0,0400**	**0,0317**	**0,0354**	**0,0321**	**0,0256**	**0,0213**	**0,0207**	
X.	**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**		**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0392**	**0,0592**	**0,0615**	**0,0545**	**0,0457**	
XI.	**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**		**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0037**	**0,0272**	**0,0359**	**0,0331**	**0,0250**	
XII.	**Sposób sfinansowania spłaty długu**	***kredyty, pożyczki, emisja obligacji***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki uzyskane z wyniku dodatniego na działaności bieżącej (z dochodów bieżących)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
		spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacje rozwojowe otrzymane na realizację zadań finansowanych przy udziele środków europejskich, zgodnie z umową pożyczki z BGK	x	730 082	0	0	0	0	0	0	0	
		dochody ze sprzedaży majątku	x	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
		wolne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nadwyżka budżetowa	x	0	700 000	604 000	800 000	750 000	600 000	500 000	550 000	

** plan wg sprawozdania za III kw.*

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Wielkości kontrolne i informacyjne									
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	0,0551	0,0247	0,0136	x	x	x	x	x
B.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	-0,0061	-0,0153	-0,0181	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0109	0,0037	0,0480	0,0658	0,0640	0,0548	0,0446	0,0378	0,0358
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	371 270	553 882	920 900	1 582 000	1 685 000	1 443 000	1 231 000	1 041 000	1 010 000
F.	Obsługa długu związana z UE	2 000	3 000	0	0	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE		730 082							
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	730 082								
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,32%	3,67%	4,00%	3,17%	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	17,82%	23,14%	22,59%	18,64%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0233	0,0368	0,0400	0,0317	0,0354	0,0321	0,0256	0,0213	0,0207
Ł	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	0,0183	-0,0153	-0,0181	0,0037	0,0272	0,0359	0,0331	0,0250
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					