

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2011-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
VII.95.2011 Rady Miejskiej w Białej z
dnia 05.09.2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody	29 788 278	30 473 036,88	30 270 570	31 511 760	30 301 923	31 813 000	32 081 000	32 834 000	33 800 000
a	bieżące	27 258 669	27 070 904,57	26 772 868	28 138 459	29 041 973	29 413 000	30 131 000	30 884 000	31 500 000
b	majątkowe	2 529 609	3 402 132,31	3 497 702	3 373 301	1 259 950	2 400 000	1 950 000	1 950 000	2 300 000
	w tym sprzedaż majątku	418 388	700 000,00	400 000	400 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000
II	Wydatki	33 605 862	32 311 367,88	30 356 570	30 911 760	29 671 923	31 093 000	31 401 000	32 204 000	33 200 000
a	bieżące	26 475 844	27 576 674,88	25 631 804	26 382 760	27 885 423	28 000 000	28 820 000	29 713 000	30 440 000
	w tym									
	obsługa długu	81 985	368 000,00	450 000	450 000	400 000	270 000	220 000	200 000	180 000
	gwarancje i poręczenia	0	8 400,00	16 600	0					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 892 550	13 178 058,00	13 300 000	13 566 000	13 900 000	14 200 000	14 600 000	15 000 000	15 450 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 579 671	1 745 600,00	2 810 000	2 866 000	2 920 000	3 000 000	3 090 000	3 180 000	3 270 000
	Przedsięwzięcia	x	8 400,00	96 600	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	7 130 018	4 734 693,00	4 724 766	4 529 000	1 786 500	3 093 000	2 581 000	2 491 000	2 760 000
	w tym									
	Przedsięwzięcia	x	288 266,00	4 674 766	4 329 000	1 297 500	0			
III	Przychody	6 172 726	3 168 413,00	786 000	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	5 074 882	1 760 000,00	786 000	0	0	0	0	0	0
	w tym									
	pożyczki	730 082								
	kredyty	4 344 800	1 760 000,00	786 000	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji									
b	spłata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki	1 097 844	1 408 413,00	0						
IV	Rozchody	600 000	1 330 082,00	700 000	600 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000
a	spłata długu	600 000	1 330 082,00	700 000	600 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000
	w tym									
	pożyczki		730 082,00							
	kredyty	600 000	600 000,00	700 000	600 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 817 584	-1 838 331,00	-86 000	600 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000
Va	Finansowanie deficytu	3 817 584	1 838 331,00	86 000	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	730 082	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	<i>kredyty</i>	3 087 502	434 918,00	86 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	0	1 403 413,00	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	0	600 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0,00	0	600 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	6 081 882	6 536 800,00	6 614 400	5 997 800	5 367 800	4 647 800	3 967 800	3 337 800	2 737 800	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,29%	5,60%	3,85%	3,33%	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	20,42%	21,45%	21,85%	19,03%	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0229	0,0560	0,0385	0,0333	0,0340	0,0311	0,0281	0,0253	0,0231	
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	0,0419	0,0558	0,0568	0,0497	0,0476	
XI.	Relacja o której 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	0,0079	0,0247	0,0287	0,0244	0,0245	
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	<i>kredyty, pożyczki, emisja obligacji</i>	x	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>środki uzyskane z wyniku dodatniego na działalności bieżącej (z dochodów bieżących)</i>	x	0	700 000	0	0	0	0	0	0
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	x	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>dotacje rozwojowe otrzymane na realizację zadań finansowanych przy udziale środków europejskich, zgodnie z umową pożyczki z BGK</i>	x	730 082	0	0	0	0	0	0	0
		<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	x	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	x	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	x	0	0	600 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000

* plan wg sprawozdania za III kw.

Ip.	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	0,0721	0,0426	0,0325	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której 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	0,0161	0,0041	-0,0008	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0403	0,0064	0,0509	0,0684	0,0481	0,0538	0,0471	0,0418	0,0373
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	1 755 142	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"	1 880 669	902 643	1 141 064	1 755 699	1 156 550	1 413 000	1 311 000	1 171 000	1 060 000
F.	Obsługa długu związana z UE	2 000	3 000	0	0	x	x	x	x	x
G.	Splata 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	2,28%	3,19%	3,85%	3,33%	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	17,97%	21,45%	21,85%	19,03%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0229	0,0320	0,0385	0,0333	0,0340	0,0311	0,0281	0,0253	0,0231
Ł.	Relacja o której 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	0,0401	0,0041	-0,0008	0,0079	0,0247	0,0287	0,0244	0,0245
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					

