

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2011-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
VIII.105.2011 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 26.10.2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody	29 788 278	30 172 891,88	29 760 804	32 471 760	30 301 923	31 813 000	32 081 000	32 834 000	33 800 000
a	bieżące	27 258 669	27 244 499,57	27 224 836	28 138 459	29 041 973	29 413 000	30 131 000	30 884 000	31 500 000
b	majątkowe	2 529 609	2 928 392,31	2 535 968	4 333 301	1 259 950	2 400 000	1 950 000	1 950 000	2 300 000
	w tym sprzedaż majątku	418 388	700 000,00	300 000	400 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000
II	Wydatki	33 605 862	31 970 222,88	30 846 804	31 271 760	29 671 923	31 093 000	31 401 000	32 204 000	33 200 000
a	bieżące	26 475 844	27 555 481,88	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	13 196 542,00	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	1 710 600,00	2 810 000	2 866 000	2 920 000	3 000 000	3 090 000	3 180 000	3 270 000
	Przedsięwzięcia	x	1 631 232,00	2 570 302	650 300	638 000	0	0	0	0
b	majątkowe	7 130 018	4 414 741,00	5 215 000	4 889 000	1 786 500	3 093 000	2 581 000	2 491 000	2 760 000
	w tym									
	Przedsięwzięcia	x	137 000,00	5 100 000	4 306 000	1 514 000	0			
III	Przychody	6 172 726	3 127 413,00	1 786 000	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	5 074 882	1 522 000,00	1 746 000	0	0	0	0	0	0
	w tym									
	pożyczki	730 082								
	kredyty	4 344 800	1 522 000,00	1 746 000	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji									
b	spłata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki	1 097 844	1 605 413,00	40 000						
IV	Rozchody	600 000	1 330 082,00	700 000	1 200 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000
a	spłata długu	600 000	1 330 082,00	700 000	1 200 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000
	w tym									
	pożyczki		730 082,00							
	kredyty	600 000	600 000,00	700 000	1 200 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 817 584	-1 797 331,00	-1 086 000	1 200 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000
Va	Finansowanie deficytu	3 817 584	1 797 331,00	1 086 000	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	191 918,00	1 086 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>spłata 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	1 605 413,00	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	0	1 200 000	630 000	720 000	680 000	630 000	600 000	
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0	0,00	0	1 200 000	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	6 298 800,00	7 336 400	6 119 800	5 489 800	4 769 800	4 089 800	3 459 800	2 859 800	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,29%	5,66%	3,92%	5,08%	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	20,42%	20,88%	24,65%	18,85%	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	0,0566	0,0392	0,0508	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	0,0476	0,0594	0,0561	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	0,0136	0,0282	0,0280	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>spłata 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.

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	0,0721	0,0448	0,0389	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	0,0156	0,0056	-0,0119	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0403	0,0129	0,0636	0,0664	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	1 294 431	1 633 032	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	10 000	5 000	x	x	x	x	x
G.	Splata długu związana z UE		730 082		960 000					
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	730 082		960 000						
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,28%	3,23%	3,89%	2,11%	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%	20,88%	21,43%	18,85%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0229	0,0324	0,0392	0,0212	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	0,0398	0,0056	0,0177	0,0136	0,0282	0,0280	0,0244	0,0245
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					

