

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2011-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
IX.129.2011 Rady Miejskiej w Białej z
dnia 30.11.2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody	29 788 278	30 785 120,88	30 505 496	32 305 000	31 606 000	31 877 000	33 240 000	34 200 000	35 300 000
a	bieżące	27 258 669	27 915 728,57	28 999 541	27 934 000	29 699 000	30 527 000	31 290 000	32 250 000	33 000 000
b	majątkowe	2 529 609	2 869 392,31	1 505 955	4 371 000	1 907 000	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 300 000
	w tym sprzedaż majątku	418 388	700 000,00	300 000	400 000	400 000	280 000	0	0	0
II	Wydatki	33 605 862	32 422 451,88	33 085 922	31 846 000	29 914 000	30 677 000	32 480 000	33 450 000	34 600 000
a	bieżące	26 475 844	28 313 710,88	26 858 717	27 200 000	28 000 000	28 800 000	29 700 000	30 400 000	31 600 000
	w tym									
	obsługa długu	81 985	300 000,00	600 000	550 000	480 000	400 000	350 000	300 000	250 000
	gwarancje i poręczenia	0	8 400,00	16 600	0					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 892 550	13 203 905,00	12 965 458	13 300 000	13 566 000	13 900 000	14 300 000	14 750 000	15 200 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 579 671	2 710 600,00	3 078 000	3 150 000	3 220 000	3 285 000	3 417 000	3 485 000	3 590 000
	Przedsięwzięcia	x	1 679 152,00	2 700 968	700 300	688 000	50 000	0	0	0
b	majątkowe	7 130 018	4 108 741,00	6 227 205	4 646 000	1 914 000	1 877 000	2 780 000	3 050 000	3 000 000
	w tym									
	Przedsięwzięcia	x	137 000,00	5 249 000	4 306 000	1 514 000	0			
III	Przychody	6 172 726	3 127 413,00	3 280 426	1 800 000	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	5 074 882	1 522 000,00	3 240 426	1 800 000	0	0	0	0	0
	w tym									
	pożyczki	730 082								
	kredyty	4 344 800	1 522 000,00	3 240 426	1 800 000	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	1 490 082,00	700 000	2 259 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000
a	spłata długu	600 000	1 490 082,00	700 000	2 259 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000
	w tym									
	pożyczki		730 082,00							
	kredyty	600 000	760 000,00	700 000	2 259 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 817 584	-1 637 331,00	-2 580 426	459 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000
Va	Finansowanie deficytu	3 817 584	1 637 331,00	2 580 426	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	31 918,00	2 540 426	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	1 605 413,00	40 000	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	0	459 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0,00	0	459 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	6 081 882	6 138 800,00	8 670 826	8 195 226	6 503 226	5 303 226	4 543 226	3 793 226	3 093 226	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,29%	5,84%	4,32%	8,70%	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	20,42%	19,94%	28,42%	25,37%	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	0,0584	0,0432	0,0870	0,0687	0,0502	0,0334	0,0307	0,0269	
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	0,0416	0,0605	0,0548	0,0591	0,0550	
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	-0,0271	0,0103	0,0214	0,0284	0,0281	
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	341 000	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	1 459 000	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	160 000	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	x	0	0	459 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000

* 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	0,0438	0,0434	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	0,0137	0,0006	-0,0436	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0403	0,0098	0,0800	0,0351	0,0664	0,0630	0,0478	0,0541	0,0397
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	1 207 431	2 180 824	734 000	1 699 000	1 727 000	1 590 000	1 850 000	1 400 000
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		1 459 000	892 000				
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	730 082		1 459 000	892 000					
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,28%	3,46%	4,28%	4,16%	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%	19,94%	23,64%	22,61%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0229	0,0347	0,0432	0,0418	0,0405	0,0502	0,0334	0,0307	0,0269
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	0,0374	0,0006	0,0016	0,0011	0,0103	0,0214	0,0284	0,0281
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					

