

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XIII.167.2012 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 26.04.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody		29 360 515,39	32 341 167	31 386 000	30 714 000	31 874 000	33 240 000	34 200 000	35 150 000
a		<i>bieżące</i>	27 628 936,17	29 424 705	27 858 000	29 699 000	30 524 000	31 290 000	32 250 000	33 000 000
b		<i>majątkowe</i>	1 731 579,22	2 916 462	3 528 000	1 015 000	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 150 000
	w tym	sprzedaż majątku	445 652,76	520 000	400 000	400 000	280 000	0	0	0
II	Wydatki		30 307 400,86	33 994 017	30 954 000	30 005 000	30 750 000	32 576 000	33 482 550	34 600 000
a		<i>bieżące</i>	26 217 611,96	27 808 025	27 200 000	28 000 000	28 800 000	29 796 000	30 432 550	31 600 000
	w tym	obsługa długu	271 260,70	485 238	550 000	480 000	400 000	350 000	300 000	250 000
		gwarancje i poręczenia	0,00	0	27 000					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164 207,86	12 981 786	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.	2 533 100,76	3 078 000	3 150 000	3 220 000	3 285 000	3 417 000	3 485 000	3 590 000
		Przedsięwzięcia	1 679 152,00	757 900	743 300	704 000	66 000	16 000	16 000	16 000
b		<i>majątkowe</i>	4 089 788,90	6 185 992	3 754 000	2 005 000	1 950 000	2 780 000	3 050 000	3 000 000
	w tym	Przedsięwzięcia	137 000,00	1 521 073	3 222 000	260 000	0	0	0	0
III	Przychody		3 227 141,53	2 999 000	908 000	0	0	0	0	0
a		<i>zaciągany dług</i>	1 472 000,00	2 296 000	908 000	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki								
		kredyty	1 472 000,00	2 296 000	908 000	0	0	0	0	0
		emisja obligacji								
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>								
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>								
d		<i>wolne środki</i>	1 755 141,53	703 000						
IV	Rozchody		1 193 932,28	1 346 150	1 340 000	709 000	1 124 000	664 000	717 450	550 000
a		<i>spłata długu</i>	1 193 932,28	1 346 150	1 340 000	709 000	1 124 000	664 000	717 450	550 000
	w tym	pożyczki	83 932,28	646 150						
		kredyty	1 110 000,00	700 000	1 340 000	709 000	1 124 000	664 000	717 450	550 000
		wykup obligacji								
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>								
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-946 885,47	-1 652 850	432 000	709 000	1 124 000	664 000	717 450	550 000
Va	Finansowanie deficytu		946 885,47	1 652 850	0	0	0	0	0	0
		<i>pożyczki</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	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	0,0721	0,0616	0,0565	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"	0,0222	0,0049	-0,0045	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0632	0,0661	0,0337	0,0683	0,0629	0,0449	0,0531	0,0398
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	1 086 323,78	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"	3 166 466	2 319 680	658 000	1 699 000	1 724 000	1 494 000	1 817 450	1 400 000
F.	Obsługa długu związana z UE	3 000	10 000	5 000	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	83 932	646 150	616 000	0				
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne								
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	646 150	616 000	0					
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,69%	3,63%	4,13%	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	19,46%	20,70%	21,91%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0470	0,0366	0,0415	0,0387	0,0478	0,0305	0,0298	0,0228
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	0,0251	0,0249	0,0151	0,0156	0,0082	0,0245	0,0290	0,0309
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					

