

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
XVI.202.2012 Rady Miejskiej w Białej  
z dnia 19.09.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>29 360 515,39</b>	<b>31 464 930</b>	<b>31 575 196</b>	<b>31 330 000</b>	<b>31 674 000</b>	<b>33 240 000</b>	<b>34 200 000</b>	<b>35 140 000</b>
a		<i>bieżące</i>	27 628 936,17	29 750 751	27 837 003	29 699 000	30 324 000	31 290 000	32 250 000	32 990 000
b		<i>majątkowe</i>	1 731 579,22	1 714 179	3 738 193	1 631 000	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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>30 307 400,86</b>	<b>31 834 797</b>	<b>31 900 003</b>	<b>30 684 000</b>	<b>30 813 000</b>	<b>32 639 000</b>	<b>33 546 150</b>	<b>34 600 000</b>
a		<i>bieżące</i>	26 217 611,96	28 085 173	27 303 003	28 000 000	28 800 000	29 796 000	30 433 150	31 600 000
	w tym	obsługa długu	271 260,70	438 238	650 000	480 000	400 000	350 000	300 000	250 000
		gwarancje i poręczenia	0,00	7 000	27 000					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164 207,86	12 989 164	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	3 019 000	3 150 000	3 220 000	3 285 000	3 417 000	3 485 000	3 590 000
		Przedsięwzięcia	1 679 152,00	1 181 289	2 414 909	704 000	66 000	16 000	16 000	16 000
b		<i>majątkowe</i>	4 089 788,90	3 749 624	4 597 000	2 684 000	2 013 000	2 843 000	3 113 000	3 000 000
	w tym	Przedsięwzięcia	137 000,00	493 073	4 156 000	1 507 000	46 000	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 227 141,53</b>	<b>1 716 017</b>	<b>1 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a		<i>zaciągany dług</i>	1 472 000,00	811 193	1 508 000	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki		646 193						
		kredyty	1 472 000,00	165 000	1 508 000	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	904 824						
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 193 932,28</b>	<b>1 346 150</b>	<b>1 183 193</b>	<b>646 000</b>	<b>861 000</b>	<b>601 000</b>	<b>653 850</b>	<b>540 000</b>
a		<i>spłata długu</i>	1 193 932,28	1 346 150	1 183 193	646 000	861 000	601 000	653 850	540 000
	w tym	pożyczki	83 932,28	646 150	646 193					
		kredyty	1 110 000,00	700 000	537 000	646 000	861 000	601 000	653 850	540 000
		wykup obligacji								
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>								
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>		<b>-946 885,47</b>	<b>-369 867</b>	<b>-324 807</b>	<b>646 000</b>	<b>861 000</b>	<b>601 000</b>	<b>653 850</b>	<b>540 000</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>946 885,47</b>	<b>369 867</b>	<b>324 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>pożyczki</i>	0,00		0	0	0	0	0	0



lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>									
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0721	0,0616	0,0577	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	0,0046	-0,0012	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0632	0,0695	0,0296	0,0670	0,0570	0,0449	0,0531	0,0396
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	2 570 402	534 000	1 699 000	1 524 000	1 494 000	1 816 850	1 390 000
F.	Obsługa długu związana z UE	3 000	15 000	8 000	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	83 932	646 150	646 193	0				
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne								
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	646 150	646 193	0					
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,69%	3,59%	3,82%	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%	16,46%	19,48%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0470	0,0364	0,0384	0,0359	0,0398	0,0286	0,0279	0,0225
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	0,0252	0,0192	0,0182	0,0155	0,0226	0,0284	0,0292
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					





