

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

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

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody		30 473 036,88	30 505 496	32 305 000	31 606 000	31 877 000	33 240 000	34 200 000	35 300 000
a		<i>bieżące</i>	27 070 904,57	28 999 541	27 934 000	29 699 000	30 527 000	31 290 000	32 250 000	33 000 000
b		<i>majątkowe</i>	3 402 132,31	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	700 000,00	300 000	400 000	400 000	280 000	0	0	0
II	Wydatki		32 311 367,88	33 085 922	31 846 000	29 914 000	30 677 000	32 480 000	33 450 000	34 600 000
a		<i>bieżące</i>	27 576 674,88	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	368 000,00	600 000	550 000	480 000	400 000	350 000	300 000	250 000
		gwarancje i poręczenia	8 400,00	16 600	0					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 178 058,00	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.	2 710 600,00	3 078 000	3 150 000	3 220 000	3 285 000	3 417 000	3 485 000	3 590 000
		Przedsięwzięcia	8 400,00	708 500	650 300	638 000	0	0	0	0
b		<i>majątkowe</i>	4 734 693,00	6 227 205	4 646 000	1 914 000	1 877 000	2 780 000	3 050 000	3 000 000
	w tym	Przedsięwzięcia	288 266,00	1 948 073	4 646 000	1 514 000	0	0	0	0
III	Przychody		3 168 413,00	3 280 426	1 800 000	0	0	0	0	0
a		<i>zaciągany dług</i>	1 760 000,00	3 240 426	1 800 000	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki								
		kredyty	1 760 000,00	3 240 426	1 800 000	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>	1 408 413,00	40 000						
IV	Rozchody		1 330 082,00	700 000	2 259 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000
a		<i>spłata długu</i>	1 330 082,00	700 000	2 259 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000
	w tym	pożyczki	730 082,00							
		kredyty	600 000,00	700 000	2 259 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000
		wykup obligacji								
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>								
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-1 838 331,00	-2 580 426	459 000	1 692 000	1 200 000	760 000	750 000	700 000
Va	Finansowanie deficytu		1 838 331,00	2 580 426	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	0,0426	0,0422	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"	0,0161	-0,0005	-0,0447	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0064	0,0800	0,0351	0,0664	0,0630	0,0478	0,0541	0,0397
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	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"	902 643	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	3 000	10 000	5 000	x	x	x	x	x
G.	Spłata 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.		1 459 000	892 000					
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	3,19%	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	21,42%	24,89%	23,84%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0320	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	0,0401	-0,0005	0,0004	0,0000	0,0103	0,0214	0,0284	0,0281
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					

