

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik do Zarządzenia Nr
OR.0050.217.2012 Burmistrza Białej
z dnia 21.03.2012 r.

| lp. | Wyszczególnienie | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Dochody | | 29 360 515,39 | 31 797 077 | 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 | 28 953 926 | 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 | 2 843 151 | 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 | 32 939 927 | 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 | 27 219 935 | 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 | 600 000 | 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 | 12 971 458 | 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. | 2 533 100,76 | 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 | 5 719 992 | 3 754 000 | 2 005 000 | 1 950 000 | 2 780 000 | 3 050 000 | 3 000 000 |
| | w tym | Przedsięwzięcia | 137 000,00 | 1 530 073 | 3 423 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | | 3 227 141,53 | 2 489 000 | 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 | 193 000 | | | | | | |
| 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 | -1 142 850 | 432 000 | 709 000 | 1 124 000 | 664 000 | 717 450 | 550 000 |
| Va | Finansowanie deficytu | | 946 885,47 | 1 142 850 | 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 | 0,0582 | 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 | 0,0004 | -0,0029 | x | x | x | x | x |
| C. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,0632 | 0,0709 | 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 | 1 926 991 | 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% | 4,06% | 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 | 19,52% | 21,14% | 21,91% | x | x | x | x | x |
| L. | (R + O) / D bez UE | 0,0470 | 0,0409 | 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 | 0,0207 | 0,0167 | 0,0172 | 0,0098 | 0,0245 | 0,0290 | 0,0309 |
| M | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. | x | x | x | | | | | |

