

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik do Zarządzenia Nr  
OR.0050.289.2012 Burmistrza Białej  
z dnia 16.07.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>29 360 515,39</b>	<b>31 236 410</b>	<b>32 908 193</b>	<b>30 714 000</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	29 536 008	27 734 000	29 699 000	30 324 000	31 290 000	32 250 000	32 990 000
b		<i>majątkowe</i>	1 731 579,22	1 700 402	5 174 193	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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>30 307 400,86</b>	<b>32 335 453</b>	<b>32 654 000</b>	<b>30 005 000</b>	<b>30 750 000</b>	<b>32 576 000</b>	<b>33 483 150</b>	<b>34 600 000</b>
a		<i>bieżące</i>	26 217 611,96	27 818 729	27 200 000	28 000 000	28 800 000	29 796 000	30 433 150	31 600 000
	w tym	obsługa długu	271 260,70	485 238	650 000	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	12 950 504	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	757 900	743 300	704 000	66 000	16 000	16 000	16 000
b		<i>majątkowe</i>	4 089 788,90	4 516 724	5 454 000	2 005 000	1 950 000	2 780 000	3 050 000	3 000 000
	w tym	Przedsięwzięcia	137 000,00	1 538 073	4 922 000	260 000	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 227 141,53</b>	<b>2 445 193</b>	<b>1 608 000</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	1 742 193	1 608 000	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki		1 262 193						
		kredyty	1 472 000,00	480 000	1 608 000	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						
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 193 932,28</b>	<b>1 346 150</b>	<b>1 862 193</b>	<b>709 000</b>	<b>924 000</b>	<b>664 000</b>	<b>716 850</b>	<b>540 000</b>
a		<i>spłata długu</i>	1 193 932,28	1 346 150	1 862 193	709 000	924 000	664 000	716 850	540 000
	w tym	pożyczki	83 932,28	646 150	1 262 193					
		kredyty	1 110 000,00	700 000	600 000	709 000	924 000	664 000	716 850	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>-1 099 043</b>	<b>254 193</b>	<b>709 000</b>	<b>924 000</b>	<b>664 000</b>	<b>716 850</b>	<b>540 000</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>946 885,47</b>	<b>2 198 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>pożyczki</i>	0,00	1 099 043	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	0,0584	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	0,0029	-0,0188	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0632	0,0716	0,0284	0,0683	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	2 420 279	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	25 000	12 000	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	83 932	646 150	1 262 193	0				
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne								
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	646 150	1 262 193	0					
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,69%	3,71%	3,84%	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%	17,59%	19,76%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0470	0,0379	0,0388	0,0387	0,0418	0,0305	0,0297	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	0,0236	0,0196	0,0157	0,0143	0,0207	0,0270	0,0292
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					





