

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  
OR.0050.195.2012. Burmistrza Białej  
z dnia 06.02.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>29 850 345,88</b>	<b>31 576 656</b>	<b>32 305 000</b>	<b>31 606 000</b>	<b>31 877 000</b>	<b>33 240 000</b>	<b>34 200 000</b>	<b>35 300 000</b>
a		<i>bieżące</i>	27 884 003,57	28 912 551	27 934 000	29 699 000	30 527 000	31 290 000	32 250 000	33 000 000
b		<i>majątkowe</i>	1 966 342,31	2 664 105	4 371 000	1 907 000	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 300 000
	w tym	sprzedaż majątku	665 100,00	520 000	400 000	400 000	280 000	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>31 883 555,88</b>	<b>33 411 626</b>	<b>31 846 000</b>	<b>30 114 000</b>	<b>30 877 000</b>	<b>32 480 000</b>	<b>33 450 000</b>	<b>34 600 000</b>
a		<i>bieżące</i>	27 732 181,88	27 212 115	27 200 000	28 000 000	28 800 000	29 700 000	30 400 000	31 600 000
	w tym	obsługa długu	300 000,00	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	12 430 733,00	12 976 458	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	1 679 152,00	774 500	716 300	704 000	66 000	16 000	16 000	16 000
b		<i>majątkowe</i>	4 151 374,00	6 199 511	4 646 000	2 114 000	2 077 000	2 780 000	3 050 000	3 000 000
	w tym	Przedsięwzięcia	137 000,00	1 948 073	4 646 000	1 514 000	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 227 142,00</b>	<b>3 181 120</b>	<b>1 800 000</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	3 141 120	1 800 000	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki								
		kredyty	1 472 000,00	3 141 120	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>	1 755 142,00	40 000						
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 193 932,00</b>	<b>1 346 150</b>	<b>2 259 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>760 000</b>	<b>750 000</b>	<b>700 000</b>
a		<i>spłata długu</i>	1 193 932,00	1 346 150	2 259 000	1 492 000	1 000 000	760 000	750 000	700 000
	w tym	pożyczki	83 932,00	646 150						
		kredyty	1 110 000,00	700 000	2 259 000	1 492 000	1 000 000	760 000	750 000	700 000
		wykup obligacji								
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>								
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>		<b>-2 033 210,00</b>	<b>-1 834 970</b>	<b>459 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>760 000</b>	<b>750 000</b>	<b>700 000</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>2 033 210,00</b>	<b>1 834 970</b>	<b>0</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	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	0,0496	0,0460	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"	0,0218	-0,0125	-0,0409	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0274	0,0703	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"	1 906 964	1 740 436	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	83 932	646 150	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	4,74%	4,14%	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	21,36%	21,21%	21,06%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0475	0,0417	0,0418	0,0342	0,0439	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	0,0246	0,0079	0,0042	0,0101	0,0134	0,0214	0,0284	0,0281
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					





