

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII.219.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30.11.2012 r.

| lp. | Wyszczególnienie | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Dochody | | 29 360 515,39 | 32 132 119 | 30 667 711 | 32 058 000 | 31 350 000 | 33 050 000 | 34 200 000 | 35 000 000 |
| a | | <i>bieżące</i> | 27 628 936,17 | 30 568 411 | 29 667 454 | 29 361 000 | 30 000 000 | 31 200 000 | 32 250 000 | 33 000 000 |
| b | | <i>majątkowe</i> | 1 731 579,22 | 1 563 708 | 1 000 257 | 2 697 000 | 1 350 000 | 1 850 000 | 1 950 000 | 2 000 000 |
| | w tym | sprzedaż majątku | 445 652,76 | 542 000 | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki | | 30 307 400,86 | 32 004 720 | 33 954 520 | 29 868 000 | 30 489 000 | 32 349 000 | 33 546 150 | 34 460 000 |
| a | | <i>bieżące</i> | 26 217 611,96 | 28 376 675 | 28 252 163 | 28 100 000 | 29 000 000 | 30 000 000 | 31 000 000 | 31 900 000 |
| | w tym | obsługa długu | 271 260,70 | 441 738 | 600 000 | 500 000 | 450 000 | 410 000 | 360 000 | 310 000 |
| | | gwarancje i poręczenia | 0,00 | 3 500 | 23 500 | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 164 207,86 | 12 752 514 | 13 570 102 | 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 | 2 901 658 | 3 188 000 | 3 220 000 | 3 285 000 | 3 417 000 | 3 485 000 | 3 590 000 |
| | | Przedsięwzięcia | 1 679 152,00 | 1 208 479 | 2 465 109 | 675 000 | 66 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| b | | <i>majątkowe</i> | 4 089 788,90 | 3 628 045 | 5 702 357 | 1 768 000 | 1 489 000 | 2 349 000 | 2 546 150 | 2 560 000 |
| | w tym | Przedsięwzięcia | 137 000,00 | 577 732 | 3 462 573 | 1 507 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | | 3 227 141,53 | 1 401 751 | 4 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | | <i>zaciągany dług</i> | 1 472 000,00 | 315 427 | 3 859 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym | pożyczki | | 315 427 | 1 584 000 | | | | | |
| | | kredyty | 1 472 000,00 | 0 | 2 275 000 | 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 | 1 086 324 | 477 000 | | | | | |
| IV | Rozchody | | 1 193 932,28 | 1 529 150 | 1 049 191 | 2 190 000 | 861 000 | 701 000 | 653 850 | 540 000 |
| a | | <i>spłata długu</i> | 1 193 932,28 | 1 529 150 | 1 049 191 | 2 190 000 | 861 000 | 701 000 | 653 850 | 540 000 |
| | w tym | pożyczki | 83 932,28 | 646 150 | 365 427 | 1 534 000 | | | | |
| | | kredyty | 1 110 000,00 | 883 000 | 683 764 | 656 000 | 861 000 | 701 000 | 653 850 | 540 000 |
| | | wykup obligacji | | | | | | | | |
| b | | <i>pożyczki do udzielenia</i> | | | | | | | | |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | | -946 885,47 | 127 399 | -3 286 809 | 2 190 000 | 861 000 | 701 000 | 653 850 | 540 000 |
| Va | Finansowanie deficytu | | 946 885,47 | 0 | 3 286 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>pożyczki</i> | 0,00 | | 1 584 000 | 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 | 0,0629 | 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 | 0,0001 | 0,0083 | x | x | x | x | x |
| C. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,0632 | 0,0851 | 0,0592 | 0,0518 | 0,0415 | 0,0363 | 0,0365 | 0,0314 |
| 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 | 3 278 060 | 1 892 291 | 1 261 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 100 000 |
| 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 | 365 427 | 1 534 000 | | | | |
| H. | Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne | | | | | | | | |
| I. | Dług na koniec roku związany z UE. | 646 150 | 315 427 | 1 534 000 | | | | | |
| J. | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE | 4,69% | 4,09% | 4,24% | 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% | 15,03% | 20,94% | x | x | x | x | x |
| L. | (R + O) / D bez UE | 0,0470 | 0,0413 | 0,0426 | 0,0361 | 0,0418 | 0,0336 | 0,0296 | 0,0243 |
| 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 | 0,0202 | 0,0203 | 0,0331 | 0,0235 | 0,0172 | 0,0136 | 0,0138 |
| M | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. | x | x | x | | | | | |

