

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
.....Rady Miejskiej w Białej z
dnia 28.12.2012 r.

| lp. | Wyszczególnienie | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Dochody | | 29 360 515,39 | 32 180 207 | 31 342 711 | 31 590 088 | 34 050 000 | 34 350 000 | 35 500 000 | 36 400 000 |
| a | | bieżące | 27 628 936,17 | 30 616 523 | 29 667 454 | 30 561 000 | 31 200 000 | 32 500 000 | 33 550 000 | 34 400 000 |
| b | | majątkowe | 1 731 579,22 | 1 563 684 | 1 675 257 | 1 029 088 | 2 850 000 | 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 | 32 034 551 | 33 383 860 | 30 868 000 | 33 189 000 | 33 649 000 | 34 846 150 | 35 860 000 |
| a | | bieżące | 26 217 611,96 | 28 406 506 | 28 274 576 | 29 100 000 | 30 200 000 | 31 300 000 | 32 300 000 | 33 300 000 |
| | 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 | 2 487 922 | 717 963 | 165 713 | 16 400 | 16 400 | 16 400 |
| b | | majątkowe | 4 089 788,90 | 3 628 045 | 5 109 284 | 1 768 000 | 2 989 000 | 2 349 000 | 2 546 150 | 2 560 000 |
| | w tym | Przedsięwzięcia | 137 000,00 | 572 452 | 4 561 573 | 1 507 000 | 2 546 000 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | | 3 227 141,53 | 1 383 494 | 3 090 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | | zaciągany dług | 1 472 000,00 | 297 170 | 2 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym | pożyczki | | 297 170 | 118 110 | | | | | |
| | | kredyty | 1 472 000,00 | 0 | 2 461 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | emisja obligacji | | | | | | | | |
| b | | spłata udzielonych pożyczek | | | | | | | | |
| c | | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | | | | | | |
| d | | wolne środki | 1 755 141,53 | 1 086 324 | 510 341 | | | | | |
| IV | Rozchody | | 1 193 932,28 | 1 529 150 | 1 049 192 | 722 088 | 861 000 | 701 000 | 653 850 | 540 000 |
| a | | spłata długu | 1 193 932,28 | 1 529 150 | 1 049 192 | 722 088 | 861 000 | 701 000 | 653 850 | 540 000 |
| | w tym | pożyczki | 83 932,28 | 646 150 | 349 192 | 66 088 | | | | |
| | | kredyty | 1 110 000,00 | 883 000 | 700 000 | 656 000 | 861 000 | 701 000 | 653 850 | 540 000 |
| | | wykup obligacji | | | | | | | | |
| b | | pożyczki do udzielenia | | | | | | | | |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | | -946 885,47 | 145 656 | -2 041 149 | 722 088 | 861 000 | 701 000 | 653 850 | 540 000 |
| Va | Finansowanie deficytu | | 946 885,47 | 0 | 2 041 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pożyczki | 0,00 | | 118 110 | 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 | 0,0630 | 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 | 0,0002 | 0,0097 | x | x | x | x | x |
| C. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,0632 | 0,0855 | 0,0572 | 0,0589 | 0,0382 | 0,0349 | 0,0352 | 0,0302 |
| 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 | 3 296 341 | 1 903 219 | 1 461 000 | 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 | 349 192 | 66 088 | | | | |
| H. | Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne | | | | | | | | |
| I. | Dług na koniec roku związany z UE. | 646 150 | 297 170 | 66 088 | | | | | |
| J. | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE | 4,69% | 4,08% | 4,20% | 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% | 15,01% | 21,03% | x | x | x | x | x |
| L. | (R + O) / D bez UE | 0,0470 | 0,0413 | 0,0422 | 0,0366 | 0,0385 | 0,0323 | 0,0286 | 0,0234 |
| 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 | 0,0203 | 0,0208 | 0,0321 | 0,0287 | 0,0191 | 0,0154 | 0,0128 |
| M | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. | x | x | x | | | | | |

