

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik do Zarządzenia Nr
OR.0050.374.2012 Burmistrza Białej
z dnia 18.12.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody		29 360 515,39	32 137 341	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	30 573 633	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	32 009 942	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	28 406 535	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	12 819 571	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	3 603 407	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	0,0626	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	0,0081	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0632	0,0843	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	3 253 422	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	0,0200	0,0329	0,0233	0,0172	0,0136	0,0138
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					

