

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2013-2027

Załącznik do Uchwały Nr  
XIX.225.2012 Rady Miejskiej w Białej  
z dnia 28 grudnia 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>32 205 078</b>	<b>31 342 711</b>	<b>31 590 088</b>	<b>34 050 000</b>	<b>34 350 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>36 400 000</b>
a		bieżące	27 628 936,17	30 641 394	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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>30 307 400,86</b>	<b>32 059 422</b>	<b>33 383 860</b>	<b>30 868 000</b>	<b>33 189 000</b>	<b>33 649 000</b>	<b>34 846 150</b>	<b>35 860 000</b>
a		bieżące	26 217 611,96	28 456 015	28 249 936	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	12 819 571	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	704 400	704 400	66 400	16 400	16 400	16 400
b		majątkowe	4 089 788,90	3 603 407	5 133 924	1 768 000	2 989 000	2 349 000	2 546 150	2 560 000
	w tym	Przedsięwzięcia	137 000,00	572 452	151 840	1 560 859	2 639 472	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 227 141,53</b>	<b>1 383 494</b>	<b>3 090 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 193 932,28</b>	<b>1 529 150</b>	<b>1 049 192</b>	<b>722 088</b>	<b>861 000</b>	<b>701 000</b>	<b>653 850</b>	<b>540 000</b>
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								
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>		<b>-946 885,47</b>	<b>145 656</b>	<b>-2 041 149</b>	<b>722 088</b>	<b>861 000</b>	<b>701 000</b>	<b>653 850</b>	<b>540 000</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>946 885,47</b>	<b>0</b>	<b>2 041 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		pożyczki	0,00		118 110	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	0,0628	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	0,0003	0,0094	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0632	0,0847	0,0580	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	3 271 703	1 927 859	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%	15,00%	21,03%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0470	0,0412	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	0,0205	0,0320	0,0287	0,0193	0,0154	0,0128
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					





