

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2013-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
XX.242.2013 Rady Miejskiej Białej z  
dnia 22 lutego 2013 r.

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>29 360 515,39</b>	<b>31 810 789,22</b>	<b>31 344 448</b>	<b>31 524 000</b>	<b>34 050 000</b>	<b>34 350 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>36 400 000</b>
a		<i>bieżące</i>	27 628 936,17	30 468 655,34	29 699 191	30 561 000	31 200 000	32 500 000	33 550 000	34 400 000
b		<i>majątkowe</i>	1 731 579,22	1 342 133,88	1 645 257	963 000	2 850 000	1 850 000	1 950 000	2 000 000
	w tym	sprzedaż majątku	445 652,76	321 250,49	400 000	400 000	300 000	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>30 307 400,86</b>	<b>30 080 645,36</b>	<b>33 883 833</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		<i>bieżące</i>	26 217 611,96	26 869 904,29	28 335 624	29 100 000	30 200 000	31 300 000	32 300 000	33 300 000
	w tym	obsługa długu	271 260,70	323 791,27	600 000	500 000	450 000	410 000	360 000	310 000
		gwarancje i poręczenia	0,00	3 486,95	23 500					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164 207,86	12 535 481,69	13 608 902	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	2 726 140,59	3 188 000	3 220 000	3 285 000	3 417 000	3 485 000	3 590 000
		Przedsięwzięcia	1 679 152,00	1 208 479,00	704 400	711 820	66 400	16 400	16 400	16 400
b		<i>majątkowe</i>	4 089 788,90	3 210 741,07	5 548 209	1 768 000	2 989 000	2 349 000	2 546 150	2 560 000
	w tym	Przedsięwzięcia	137 000,00	572 452,00	129 200	1 727 629	2 568 311	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>3 227 141,53</b>	<b>1 383 493,78</b>	<b>3 588 577</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	297 170,00	2 512 022	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki		297 170,00	52 022					
		kredyty	1 472 000,00	0,00	2 460 000	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	1 086 323,78	1 076 555					
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 193 932,28</b>	<b>1 529 149,47</b>	<b>1 049 192</b>	<b>656 000</b>	<b>861 000</b>	<b>701 000</b>	<b>653 850</b>	<b>540 000</b>
a		<i>spłata długu</i>	1 193 932,28	1 529 149,47	1 049 192	656 000	861 000	701 000	653 850	540 000
	w tym	pożyczki	83 932,28	646 149,47	349 192	0				
		kredyty	1 110 000,00	883 000,00	700 000	656 000	861 000	701 000	653 850	540 000
		wykup obligacji								
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>								
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>		<b>-946 885,47</b>	<b>1 730 143,86</b>	<b>-2 539 385</b>	<b>656 000</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>0,00</b>	<b>2 539 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>pożyczki</i>	0,00		52 022	0	0	0	0	0



Ip.	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	0,0756	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	0,0032	0,0222	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0632	0,1232	0,0563	0,0590	0,0382	0,0349	0,0352	0,0302
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	1 086 323,78	1 584 488,17	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	4 685 074,83	2 440 122	1 461 000	1 000 000	1 200 000	1 250 000	1 100 000
F.	Obsługa długu związana z UE	3 000	1 817,92	8 000	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	83 932	646 149,47	349 192	0				
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne								
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	646 150	297 170,00	0					
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,69%	3,80%	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%	15,19%	21,03%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0470	0,0380	0,0422	0,0367	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	0,0235	0,0334	0,0442	0,0410	0,0188	0,0155	0,0128
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					





