Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2013-2027

Załącznik Zarządzenia Nr
OR.0050.393.2013 Burmistrza Białej
z dnia 25 lutego 2013 r.

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	**Dochody**		**29 360 515,39**	**31 810 789,22**	**31 344 448**	**31 524 000**	**34 050 000**	**34 350 000**	**35 500 000**	**36 400 000**
a		*bieżące*	*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		*majątkowe*	*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
II	**Wydatki**		**30 307 400,86**	**30 080 645,36**	**33 883 833**	**30 868 000**	**33 189 000**	**33 649 000**	**34 846 150**	**35 860 000**
a		*bieżące*	*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	623 500	500 000	450 000	410 000	360 000	310 000
		gwarancje i poręczenia	0,00	3 486,95	0					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164 207,86	12 535 481,69	13 615 902	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		*majątkowe*	*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
III	**Przychody**		**3 227 141,53**	**1 383 493,78**	**3 588 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a		*zaciągany dług*	*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		*spłata udzielonych pożyczek*								
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*								
d		*wolne środki*	*1 755 141,53*	*1 086 323,78*	*1 076 555*					
IV	**Rozchody**		**1 193 932,28**	**1 529 149,47**	**1 049 192**	**656 000**	**861 000**	**701 000**	**653 850**	**540 000**
a		*spłata długu*	*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		*pożyczki do udzielenia*								
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**		**-946 885,47**	**1 730 143,86**	**-2 539 385**	**656 000**	**861 000**	**701 000**	**653 850**	**540 000**
Va	**Finansowanie deficytu**		**946 885,47**	**0,00**	**2 539 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		pożyczki	0,00		52 022	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		kredyty	0,00	0,00	2 460 000	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	946 885,47	0,00	27 363	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**		**0,00**	**1 730 143,86**	**0**	**656 000**	**861 000**	**701 000**	**653 850**	**540 000**
		spłata zaciągniętego długu	0,00	1 730 143,86	0	656 000	861 000	701 000	653 850	540 000
		udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
VI		**Dług / Prognoza kwoty długu**	**6 359 949,72**	**5 127 970,25**	**6 590 800**	**5 934 800**	**5 073 800**	**4 372 800**	**3 718 950**	**3 178 950**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**		**4,99%**	**5,84%**	**5,34%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**		**21,66%**	**16,12%**	**21,03%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**		**0,0499**	**0,0584**	**0,0534**	**0,0367**	**0,0385**	**0,0323**	**0,0286**	**0,0234**
X.	**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**		**x**	**x**	**x**	**0,0809**	**0,0795**	**0,0512**	**0,0440**	**0,0361**
XI.	**Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**		**x**	**x**	**x**	**0,0442**	**0,0410**	**0,0188**	**0,0155**	**0,0128**
XII.	**Sposób sfinansowania spłaty długu**	***kredyty, pożyczki, emisja obligacji***	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki uzyskane z wyniku dodatniego na działalności bieżącej (z dochodów bieżących)	0	943 110,00	700 000	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		środki otrzymane na realizację zadań finansowanych przy udziale środków europejskich	83 932,28	586 040,00	349 192	0	0	0	0	0
		dochody ze sprzedaży majątku	400 000	0,00	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	710 000	0,00	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0,00	0	656 000	861 000	701 000	653 850	540 000
		** plan wg sprawozdania za III kw.*								

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	0,0756	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					