

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2012-2027

Załącznik do Zarządzenia Nr
OR.0050.320.2012 Burmistrza Białej
z dnia 10.09.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody		29 360 515,39	31 271 614	32 908 193	30 714 000	31 674 000	33 240 000	34 200 000	35 140 000
a		<i>bieżące</i>	27 628 936,17	29 571 212	27 734 000	29 699 000	30 324 000	31 290 000	32 250 000	32 990 000
b		<i>majątkowe</i>	1 731 579,22	1 700 402	5 174 193	1 015 000	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 150 000
	w tym	sprzedaż majątku	445 652,76	520 000	400 000	400 000	280 000	0	0	0
II	Wydatki		30 307 400,86	32 370 657	32 654 000	30 005 000	30 750 000	32 576 000	33 483 150	34 600 000
a		<i>bieżące</i>	26 217 611,96	27 860 033	27 200 000	28 000 000	28 800 000	29 796 000	30 433 150	31 600 000
	w tym	obsługa długu	271 260,70	478 238	650 000	480 000	400 000	350 000	300 000	250 000
		gwarancje i poręczenia	0,00	7 000	27 000					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164 207,86	12 959 164	13 300 000	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	3 019 000	3 150 000	3 220 000	3 285 000	3 417 000	3 485 000	3 590 000
		Przedsięwzięcia	1 679 152,00	757 900	743 300	704 000	66 000	16 000	16 000	16 000
b		<i>majątkowe</i>	4 089 788,90	4 510 624	5 454 000	2 005 000	1 950 000	2 780 000	3 050 000	3 000 000
	w tym	Przedsięwzięcia	137 000,00	1 538 073	4 922 000	260 000	0	0	0	0
III	Przychody		3 227 141,53	2 445 193	1 608 000	0	0	0	0	0
a		<i>zaciągany dług</i>	1 472 000,00	1 742 193	1 608 000	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki		1 262 193						
		kredyty	1 472 000,00	480 000	1 608 000	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	703 000						
IV	Rozchody		1 193 932,28	1 346 150	1 862 193	709 000	924 000	664 000	716 850	540 000
a		<i>spłata długu</i>	1 193 932,28	1 346 150	1 862 193	709 000	924 000	664 000	716 850	540 000
	w tym	pożyczki	83 932,28	646 150	1 262 193					
		kredyty	1 110 000,00	700 000	600 000	709 000	924 000	664 000	716 850	540 000
		wykup obligacji								
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>								
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-946 885,47	-1 099 043	254 193	709 000	924 000	664 000	716 850	540 000
Va	Finansowanie deficytu		946 885,47	1 099 043	0	0	0	0	0	0
		<i>pożyczki</i>	0,00	0	0	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	0,0583	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	0,0030	-0,0189	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0632	0,0713	0,0284	0,0683	0,0570	0,0449	0,0531	0,0396
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	2 414 179	534 000	1 699 000	1 524 000	1 494 000	1 816 850	1 390 000
F.	Obsługa długu związana z UE	3 000	25 000	12 000	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	83 932	646 150	1 262 193	0				
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne								
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	646 150	1 262 193	0					
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,69%	3,71%	3,84%	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%	17,57%	19,76%	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0470	0,0379	0,0388	0,0387	0,0418	0,0305	0,0297	0,0225
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	0,0237	0,0195	0,0156	0,0142	0,0207	0,0270	0,0292
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x					

