

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.404.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. 96, Nr 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.225.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013 – 2027 ze zmianami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej
Arnold Hinderla

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała na lata 2013-2027

Załącznik do Zarządzenia Nr
OR.0050.404.2013 Białej z dnia 14
marca 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		<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
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		<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	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	13 616 602	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
III	Przychody		3 227 141,53	1 383 493,78	3 588 577	0	0	0	0	0
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					
IV	Rozchody		1 193 932,28	1 529 149,47	1 049 192	656 000	861 000	701 000	653 850	540 000
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>								
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
		<i>pożyczki</i>	0,00		52 022	0	0	0	0	0

Ip.	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					

Ip.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	426 510	420 000	315 600	116 840	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	426 510	420 000	315 600	116 840	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 778 950	2 478 950	2 078 950	1 678 950	1 278 950	852 440	432 440	116 840	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0180	0,0143	0,0160	0,0146	0,0135	0,0128	0,0119	0,0080	0,0030	
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	0,0472	0,0451	0,0383	0,0374	0,0345	0,0338	0,0317	0,0310	0,0298	
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"	0,0292	0,0308	0,0224	0,0228	0,0209	0,0210	0,0198	0,0230	0,0267	
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	<i>kredyty, pożyczki, emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>środki uzyskane z z wyniku dodatniego na działalności bieżące (z dochodów bieżących)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>dotacje rozwojowe otrzymane na realizację zadań finansowanych przy udziale środków europejskich, zgodnie z umową pożyczki z BGK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	426 510	420 000	315 600	116 840

* plan wg sprawozdania za III kw.

lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	x	x	x	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"	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0414	0,0340	0,0368	0,0326	0,0320	0,0305	0,0303	0,0285	0,0258
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	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"	1 542 000	1 283 450	1 430 000	1 294 800	1 300 000	1 276 510	1 300 000	1 250 000	1 158 808
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE									
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
I.	Dług na koniec roku związany z UE.									
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0180	0,0143	0,0160	0,0146	0,0135	0,0128	0,0119	0,0080	0,0030
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	0,0292	0,0308	0,0224	0,0228	0,0209	0,0210	0,0198	0,0230	0,0267
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x					