

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**ałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/103/2011 Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	31 077 968,92	30 711 795,04	224 744,49	366 173,88	140 922,89	63 282,99	32 376 937,10	25 189 626,41	25 078 754,19	0,00	0,00	254 457,22	110 872,22	110 872,22
Wykonanie 2010	34 693 613,49	30 899 981,77	524 486,99	3 793 631,72	291 587,52	2 681 870,20	39 321 975,87	28 489 154,82	28 225 424,81	0,00	0,00	611 336,75	263 730,01	263 730,01
Plan 3 kw. 2011	34 296 508,00	32 308 269,00	686 914,00	1 988 239,00	200 000,00	1 508 282,00	39 318 488,00	31 198 227,00	30 692 827,00	0,00	0,00	789 349,00	505 400,00	505 400,00
2012	35 153 507,00	33 575 807,00	280 714,00	1 577 700,00	200 000,00	1 362 700,00	36 009 816,00	30 492 685,00	29 776 455,00	0,00	0,00	330 912,00	716 230,00	716 230,00
2013	37 517 009,00	34 885 200,00	236 582,00	2 631 809,00	200 000,00	2 431 809,00	33 943 200,00	32 426 921,00	31 602 281,00	0,00	0,00	278 992,00	824 640,00	824 640,00
2014	36 445 700,00	36 245 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	35 303 700,00	33 091 297,00	32 498 997,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00
2015	37 859 200,00	37 659 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 337 200,00	33 782 924,00	33 264 824,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	518 100,00
2016	39 327 900,00	39 127 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	37 805 900,00	34 384 152,00	33 964 967,00	0,00	0,00	0,00	419 185,00	419 185,00
2017	40 853 800,00	40 653 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	39 331 800,00	35 215 102,00	34 894 847,00	0,00	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00
2018	42 439 200,00	42 239 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40 917 200,00	35 977 172,00	35 747 508,00	0,00	0,00	0,00	229 664,00	229 664,00
2019	44 086 500,00	43 886 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 781 500,00	36 771 825,00	36 618 261,00	0,00	0,00	0,00	153 564,00	153 564,00
2020	45 798 070,00	45 598 070,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	45 220 070,00	37 600 470,00	37 523 006,00	0,00	0,00	0,00	77 464,00	77 464,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	7 187 310,69	1 576 140,27	-1 298 968,18	5 522 168,63	4 427 655,65	2 244 655,65	1 298 968,18	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00
Wykonanie 2010	10 832 821,05	4 073 286,38	-4 628 362,38	2 410 826,95	7 468 912,47	2 083 912,47	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	4 628 362,38
Plan 3 kw. 2011	8 120 261,00	4 006 304,00	-5 021 980,00	1 110 042,00	7 047 980,00	1 145 727,00	0,00	322 253,00	0,00	5 580 000,00	5 021 980,00
2012	5 517 131,00	4 259 131,00	-856 309,00	3 083 122,00	2 473 809,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	2 431 809,00	856 309,00
2013	1 516 279,00	0,00	3 573 809,00	2 458 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 212 403,00	0,00	1 142 000,00	3 154 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 554 276,00	0,00	1 522 000,00	3 876 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 421 748,00	0,00	1 522 000,00	4 743 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 116 698,00	0,00	1 522 000,00	5 438 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 940 028,00	0,00	1 522 000,00	6 262 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 009 675,00	0,00	1 305 000,00	7 114 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 619 600,00	0,00	578 000,00	7 997 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 044 775,00	1 044 775,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	3,72%	3,72%
Wykonanie 2010	1 690 153,00	1 367 900,00	0,00	322 253,00	8 276 500,00	0,00	0,00	23,86%	23,86%	4,70%	4,70%
Plan 3 kw. 2011	2 026 000,00	1 984 000,00	0,00	42 000,00	11 872 500,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	7,26%	7,26%
2012	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00	12 686 809,00	0,00	2 431 809,00	36,09%	29,17%	6,64%	6,64%
2013	3 573 809,00	3 573 809,00	2 431 809,00	0,00	9 113 000,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	11,72%	5,24%
2014	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	7 971 000,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	4,76%	4,76%
2015	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	6 449 000,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	5,39%	5,39%
2016	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	4,94%	4,94%
2017	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	4,51%	4,51%
2018	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	4,13%	4,13%
2019	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	3,31%	3,31%
2020	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	18,22%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	10 643 599,29	1 890 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,79%	7,79%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	11 567 959,44	2 067 011,00	0,00	4 073 286,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,82%	3,82%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	12 465 684,00	2 219 218,00	493 646,00	3 956 352,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,94%	9,34%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	12 866 177,00	2 219 318,00	278 992,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,98%	7,09%	11,72%	NIE	5,24%	TAK	13 702 700,00	2 255 001,00	278 992,00	1 000 000,00	3 573 809,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,75%	9,20%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	12 617 228,00	2 291 081,00	0,00	1 000 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,54%	10,77%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	12 768 635,00	2 327 738,00	0,00	1 000 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,02%	12,57%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	12 921 859,00	2 364 982,00	0,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,85%	13,80%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	13 076 921,00	2 402 821,00	0,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,38%	15,23%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	13 233 844,00	2 441 267,00	0,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,87%	16,59%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	13 392 650,00	2 480 327,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,21%	17,90%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	13 553 362,00	2 520 012,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.