

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 / 2011 Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 11 maja 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	29 439 502,73	31 077 968,92	35 114 514,00	34 693 613,49	33 676 982,00	37 189 951,00
1a	dochody bieżące	28 862 474,63	30 711 795,04	30 098 737,00	30 899 981,77	31 738 743,00	32 505 851,00
1b	dochody majątkowe, w tym	577 028,10	366 173,88	5 015 777,00	3 793 631,72	1 938 239,00	4 684 100,00
1c	ze sprzedaży majątku	338 808,10	140 922,89	200 000,00	291 587,52	200 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowianych papierów wartościowych), w tym:	22 944 519,78	25 078 754,19	28 678 756,00	28 225 424,81	30 085 254,00	30 116 789,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 488 127,74	10 643 599,29	11 933 195,00	12 009 661,45	12 467 617,00	12 467 617,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 717 898,99	1 890 669,77	2 251 749,00	2 067 011,00	2 223 760,00	2 239 326,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	259 610,00	259 610,00
3	Różnica (1-2)	6 494 982,95	5 999 214,73	6 435 758,00	6 468 188,68	3 591 728,00	7 073 162,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
33 681 027,00	34 685 458,00	35 720 022,00	36 785 623,00	37 883 193,00	39 013 688,00	40 178 099,00	41 377 442,00
33 481 027,00	34 485 458,00	35 520 022,00	36 585 623,00	37 683 193,00	38 813 688,00	39 978 099,00	41 177 442,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
30 450 583,00	30 815 990,00	31 185 781,00	31 560 011,00	31 938 731,00	32 321 996,00	32 709 860,00	33 102 378,00
12 467 617,00	12 617 228,00	12 768 635,00	12 921 859,00	13 076 921,00	13 233 844,00	13 392 650,00	13 553 362,00
2 255 001,00	2 282 061,00	2 309 446,00	2 337 160,00	2 365 205,00	2 393 588,00	2 422 311,00	2 451 379,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 230 444,00	3 869 468,00	4 534 241,00	5 225 612,00	5 944 462,00	6 691 692,00	7 468 239,00	8 275 064,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 073 901,18	2 244 655,65	2 020 950,00	2 083 912,47	1 145 727,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 298 968,18	226 050,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	322 253,00	42 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 568 884,13	8 243 870,38	8 456 708,00	8 552 101,15	5 059 708,00	7 115 162,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 141 521,89	1 155 647,22	1 691 700,00	1 631 630,01	2 489 400,00	2 166 125,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	952 000,00	1 044 775,00	1 438 500,00	1 367 900,00	1 984 000,00	1 572 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	189 521,89	110 872,22	253 200,00	263 730,01	505 400,00	593 625,00
8	Inne rozkłady (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	356 400,00	322 253,00	42 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 427 362,24	7 088 223,16	6 408 608,00	6 598 218,14	2 528 308,00	4 949 037,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 476 706,59	7 187 310,69	12 908 608,00	10 832 821,05	8 108 308,00	6 092 329,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 050,00	6 092 329,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	294 000,00	2 183 000,00	6 500 000,00	5 385 000,00	5 580 000,00	1 143 292,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 244 655,65	2 083 912,47	0,00	1 150 397,09	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 274 000,00	4 330 000,00	9 391 500,00	8 276 500,00	11 872 500,00	11 443 292,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 230 444,00	3 869 468,00	4 534 241,00	5 225 612,00	5 944 462,00	6 691 692,00	7 468 239,00	8 275 064,00
1 714 165,00	1 657 065,00	1 979 965,00	1 903 864,00	1 827 764,00	1 751 664,00	1 675 564,00	1 626 756,00
1 142 000,00	1 142 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 549 292,00
572 165,00	515 065,00	457 965,00	381 864,00	305 764,00	229 664,00	153 564,00	77 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 516 279,00	2 212 403,00	2 554 276,00	3 321 748,00	4 116 698,00	4 940 028,00	5 792 675,00	6 648 308,00
1 516 279,00	2 212 403,00	2 554 276,00	3 321 748,00	4 116 698,00	4 940 028,00	5 792 675,00	6 648 308,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 292,00	9 159 292,00	7 637 292,00	6 115 292,00	4 593 292,00	3 071 292,00	1 549 292,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,88%	3,72%	4,82%	4,70%	7,39%	5,82%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,24%	8,70%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,88%	3,72%	4,82%	4,70%	7,39%	5,82%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,12%	13,93%	26,75%	23,86%	35,25%	30,77%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 134 041,67	25 189 626,41	28 931 956,00	28 489 154,82	30 590 654,00	30 710 414,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 610 748,26	32 376 937,10	41 840 564,00	39 321 975,87	38 698 962,00	36 802 743,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 828 754,47	-1 298 968,18	-6 726 050,00	-4 628 362,38	-5 021 980,00	387 208,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 367 901,18	4 427 655,65	8 520 950,00	7 468 912,47	7 047 980,00	1 185 292,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	952 000,00	1 044 775,00	1 794 900,00	1 690 153,00	2 026 000,00	1 572 500,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,09%	4,78%	5,54%	5,18%	4,82%	4,49%	4,17%	3,93%
4,60%	5,93%	7,82%	9,66%	11,42%	13,15%	14,87%	16,55%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,09%	4,78%	5,54%	5,18%	4,82%	4,49%	4,17%	3,93%
30,58%	26,41%	21,38%	16,62%	12,12%	7,87%	3,86%	0,00%
31 022 748,00	31 331 055,00	31 643 746,00	31 941 875,00	32 244 495,00	32 551 660,00	32 863 424,00	33 179 842,00
32 539 027,00	33 543 458,00	34 198 022,00	35 263 623,00	36 361 193,00	37 491 688,00	38 656 099,00	39 828 150,00
1 142 000,00	1 142 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 549 292,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 142 000,00	1 142 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 549 292,00

Dr. Włodzisław