PROGNOZA DŁUGU BUDŻETU GMINY BIAŁA NA LATA NASTĘPNE

Wyszczególnienie		Wykonanie	Prognozowa - ne wykonanie	Prognoza budżetów na lata kolejne				
		31.12.2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1.	Dochody własne, w tym:	9.415.631	9.636.797	9.828.756	9.847.000	10.424.000	10.156.000	10.830.000
	- udziały w dochodach budżetu państwa	2.174.806	1.927.967	1.996.606	2.060.000	2.142.000	2.206.000	2.450.000
	- dochody ze sprzedaży mienia	872.264	441.000	600.000	150.000	150.000	150.000	180.000
2.	Subwencje	11.568.006	12.961.112	14.365.944	14.940.000	15.530.000	16.150.000	16.796.000
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone	3.620.433	3.101.936	2.605.949	2.385.000	2.457.000	2.536.000	2.637.000
I. Ogółem dochody (1+2+3)		**24.604.070**	**25.699.845**	**26.800.649**	**27.172.000**	**28.411.000**	**28.842.000**	**30.263.000**
4.	Kredyty i pożyczki	1.725.401	1.196.781	2.415.344	1.228.000	397.000	52.000	---
5.	Pożyczki udzielone w ramach prefinansowania							
6.	Wolne środki	744.505	855.130	893.000				
7.	Spłata pożyczek udzielonych							
II. Ogółem przychody (4+5+6+7)		**2.469.906**	**2.051.911**	**3.308.344**	**1.228.000**	**397.000**	**52.000**	**---**
8.	Wydatki bieżące, w tym:	22.076.008	23.472.154	23.999.693	23.500.000	24.200.000	25.000.000	25.600.000
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami							
	- odsetki od kredytów i pożyczek	47.645	90.000	180.000	260.000	300.000	400.000	420.000
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych							
9.	Wydatki majątkowe	2.787.791	2.744.500	5.509.300	4.300.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000
III. Ogółem wydatki (8+9)		**24.863.799**	**26.216.654**	**29.508.993**	**27.800.000**	**28.200.000**	**28.000.000**	**29.600.000**
10.	Raty spłat kredytów i pożyczek	1.355.047	1.235.102	600.000	600.000	608.000	894.000	663.000
11.	Spłaty pożyczek z prefinansowania							
12.	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)							
IV. Ogółem rozchody (10+11+12)		**1.355.047**	**1.235.102**	**600.000**	**600.000**	**608.000**	**894.000**	**663.000**
Wynik finansowy (I + II - III - IV)		**855.130**	**300.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:		1.402.692	1.325.102	780.000	860.000	908.000	1.294.000	1.083.000
VI. Zadłużenie*		**1.905.322**	**1.867.000**	**3.682.344**	**4.310.344**	**4.099.344**	**3.257.344**	**2.594.344**
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)		407.100	641.500	---	---	---	---	---
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych		X	2,6	2,9	3,2	3,2	4,5	3,6
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		408.322	---	---	---	---	---	---
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych		6,1	7,3	13,7	15,9	14,4	11,3	8,6

PROGNOZA DŁUGU BUDŻETU GMINY BIAŁA NA LATA NASTĘPNE

Wyszczególnienie		Prognoza budżetów na lata kolejne						
		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1.	Dochody własne, w tym:	12.160.000	12.290.000	12.736.000	13.165.000			
	- udziały w doch. budżetu państwa	2.530.000	2.650.000	2.756.000	2.866.000			
	- dochody ze sprzedaży mienia	180.000	180.000	200.000	200.000			
2.	Subwencje	17.400.000	17.900.000	18.400.000	18.900.000			
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone	2.750.000	2.865.000	2.985.000	3.464.000			
I. Ogółem dochody (1+2+3)		**32.310.000**	**33.055.000**	**34.121.000**	**35.529.000**			
4.	Kredyty i pożyczki	--		479.000				
5.	Pożyczki udzielone w ramach prefinansowania							
6.	Wolne środki							
7.	Spłata pożyczek udzielonych							
II. Ogółem przychody (4+5+6+7)		**---**		**479.000**				
8.	Wydatki bieżące, w tym:	27.000.000	27.800.000	29.000.000	30.000.000			
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami							
	- odsetki od kredytów i pożyczek	420.000	380.000	350.000	350.000			
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych							
9.	Wydatki majątkowe	4.690.000	4.561.000	5.000.000	5.000.000			
III. Ogółem wydatki (8+9)		**31.690.000**	**32.361.000**	**34.000.000**	**35.000.000**			
10.	Raty spłat kredytów i pożyczek	620.000	694.000	600.000	529.000			
11.	Spłaty pożyczek z prefinansowania							
12.	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)							
IV. Ogółem rozchody (10+11+12)		**620.000**	**694.000**	**600.000**	**529.000**			
Wynik finansowy (I + II - III - IV)		**---**	**---**	**---**	**---**			
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:		1.040.000	1.071.000	950.000	879.000			
VI. Zadłużenie*		**1.974.344**	**1.280.344**	**1.159.344**	**630.344**			
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)		**---**	---	---	---			
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych		3,2	3,3	2,8	2,5			
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		---	---	---	---			
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych		6,1	3,9	3,4	1,8			

2009 rok						
DOCHODY				**WYDATKI**		
1.	Subwencje	14.365.944		1.	Bieżące	23.379.993
2.	Dotacje	2.485.949		2.	Dopłata do wody	110.000
3.	PIT	1.996.606		3.	Rezerwa	75.000
4.	Podatki i opłaty	4.329.550		4.	Obsługa długu	180.000
5.	Sprzedaż mienia	300.000		5.	Inwestycje	4.921.000
6.	Pozostałe dochody własne	772.600				
7.	Dochody z czynszów	880.000				
					- budowa drogi Solec – Olbrachcice	1.800.000
8.	Fundusze	1.669.000			- budowa drogi w Grabinie	280.000
					- budowa drogi w Chrzelicach	100.000
	- hala sportowa	300.000			- opracowanie dokumentacji na budowę drogi na w Laskowcu (góra), w Białej na ul.Kochanowskiego i Eichendorfa	30.000
	- droga Solec – Olbrachcice	1.219.000				
	- zabytki - wieża	120.000				
	- zabytki – mur obronny	30.000			- remont sali widowiskowej w Urzędzie	630.000
9.	FOGR – drogi	120.000			- budowa hali sportowej w Łączniku	1.000.000
					- zakup działki w Łączniku	15.000
	- Grabina	80.000			- opracowanie dokumentacji tech.-wyk. wraz z mapami na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Biała, ulice: Opolska, Lipowa, Kilińskiego, Kościuszki, Wałowa, P.Skargi, Krótka, Świerczewskiego, Nyska, H.Sawickiej, Oświęcimska, szkolna, 1-go Maja, Reymonta, Prudnicka, Traugutta, Staszica	96.000
	- Chrzelice	40.000				
					- wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Nyskiej	400.000
					- udział w budowie wysypiska śmieci	290.000
					- remont kapitalny wieży na ul. H.Sawickiej	200.000
					- remont muru obronnego	80.000
Razem dochody		**26.919.649**		**Razem wydatki**		
PRZYCHODY				**ROZCHODY**		
1.	Kredyt	2.046.344		1.	Spłata kredytów	600.000
2.	Nadwyżka – wolne środki	300.000				
Razem przychody		**2.346.344**		**Razem rozchody**		**600.000**
Razem dochody + przychody		**29.265.993**		**Razem wydatki + rozchody**		**29.265.993**

zadłużenie 31.12.2008 r. 1.817.000 zł. – bez prefinansowania
kredyt zaciągnięty w 2009 r. około 2.046.344 zł.
spłata kredytu - 600.000 zł.

.....

3.263.344 zł., co stanowi ok. 12,1 % w stosunku do dochodów

13,0 % BEZ DOTACJI

2010 rok						
DOCHODY				**WYDATKI**		
1.	Subwencje	14.940.000	+ 4%	1.	Bieżące	22.960.000
2.	Dotacje	2.385.000	+ 2 %	2.	Dopłata do wody	50.000
3.	PIT	2.060.000	+ 4 %	3.	Rezerwa	100.000
4.	Podatki i opłaty	4.430.000	+ 2 %	4.	Obsługa długu	260.000
5.	Sprzedaż mienia	150.000	---	5.	Inwestycje	4.430.000
6.	Pozostałe dochody własne	680.000	+ 2 %			
7.	Dochody z czynszów	897.000	+ 2 %			
8.	Fundusz	1.350.000			- sala sportowa w Łaczniku	2.270.000
	- sala sportowa w Łączniku - kanalizacja – etap I - droga Łącznik, ul.Nowa – 50%	700.000 500.000 150.000			- kanalizacja – (Szkolna, Oświęcimska itd....) - opracowanie dokumentacji na dróg (Frącki, Górka, Laskowiec) - budowa drogi w Brzeźnicy - budowa drogi w Łaczniku, ul.Nowa - budowa drogi w Laskowcu	1.000.000 30.000 240.000 300.000 590.000
10.	FOGR – drogi	280.000				
	- Brzeźnica - Laskowiec	80.000 200.000				
Razem dochody		**27.172.000**				
				Razem wydatki		**27.800.000**
PRZYCHODY				**ROZCHODY**		
1.	Kredyt	1.228.000		1.	Spłata kredytów	600.000
Razem przychody		**1.228.000**		**Razem rozchody**		**600.000**
Razem dochody + przychody		**28.400.000**		**Razem wydatki + rozchody**		**28.400.000**

zadłużenie 31.12.2009 r. 3.263.344 zł. – bez prefinansowania
kredyt zaciągnięty w 2010 r. około 1.228.000 zł.
spłata kredytu - 600.000 zł.

.....

3.891.344 zł., co stanowi ok. 14,3 % w stosunku do dochodów

15,2 % bez dotacji

2011 rok						
DOCHODY				**WYDATKI**		
1.	Subwencje	15.530.000		1.	Bieżące	23.800.000
2.	Dotacje	2.457.000		2.	Dopłata do wody	---
3.	PIT	2.142.000		3.	Rezerwa	100.000
4.	Podatki i opłaty	4.562.000	3%	4.	Obsługa długu	300.000
5.	Sprzedaż mienia	150.000		5.	Inwestycje	4.000.000
6.	Pozostałe dochody własne	756.000	2%			
7.	Dochody z czynszów	914.000	2%			
8.	Fundusz	1.900.000			- kanalizacja – etap II	1.000.000
	- kanalizacja – etap I	500.000			- budowa drogi ul.Eichendorffa, Asnyka, Św.Kamila	300.000
	- droga ul.Kochanowskiego – 50%	150.000			- budowa drogi ul.Kochanowskiego	300.000
	- droga Eichendorfa,Asnyka Kamil.	150.000			- opracowanie dokumentacji na budowę dróg	50.000
	- modernizacja basenu	1.100.000			- modernizacja basenu	2.350.000
Razem dochody		**28.411.000**				
				Razem wydatki		**28.200.000**
PRZYCHODY				**ROZCHODY**		
1.	Kredyt	397.000		1.	Spłata kredytów	608.000
Razem przychody		**397.000**		**Razem rozchody**		**608.000**
Razem dochody + przychody		**28.808.000**		**Razem wydatki + rozchody**		**28.808.000**

zadłużenie 31.12.2010 r. 3.891.344 zł. – bez prefinansowania
kredyt zaciągnięty w 2011 r. 397.000 zł.
spłata kredytu - 608.000 zł.

.....

3.680.344 zł., co stanowi ok. 13,0 % w stosunku do dochodów

13,9 % bez dotacji

2012 rok						
DOCHODY				**WYDATKI**		
1.	Subwencje	16.150.000	4%	1.	Bieżące	24.500.000
2.	Dotacje	2.536.000	+ 2 %	2.	Dopłata do wody	---
3.	PIT	2.206.000	+ 4 %	3.	Rezerwa	100.000
4.	Podatki i opłaty	4.698.000	+1,5%	4.	Obsługa długu	400.000
5.	Sprzedaż mienia	150.000	---	5.	Inwestycje	3.000.000
6.	Pozostałe dochody własne	770.000	+ 2 %			
7.	Dochody z czynszów	932.000	+ 2 %			
8.	Fundusz	1.300.000			- kanalizacja, drogi (Frącki, Laskowiec, Górka), pływalnia	3.000.000
	- kanalizacja , drogi, pływalnia	1.300.000				
10.	FOGR – drogi	100.000				
		100.000				
Razem dochody		**28.842.000**				
				Razem wydatki		**28.000.000**
PRZYCHODY				**ROZCHODY**		
1.	Kredyt	52.000		1.	Spłata kredytów	894.000
Razem przychody		**52.000**		**Razem rozchody**		**894.000**
Razem dochody + przychody		**28.894.000**		**Razem wydatki + rozchody**		**28.894.000**

zadłużenie 31.12.2011 r. 3.680.344 zł. – bez prefinansowania
kredyt zaciągnięty w 2012 r. około 52.000 zł.
spłata kredytu - 894.000 zł.

.....

2.838.344 zł., co stanowi ok. 9,8 % w stosunku do dochodów

10,3% bez dotacji