

TABELA NR 1.

## Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

Lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015
<b>I.</b>	<b>Przeplwy bieżące</b>					
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>20 350 686,00</b>	<b>23 500 000</b>	<b>24 228 500</b>	<b>24 979 584</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>21 713 533,00</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 402 000</b>
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 905 733,00	8 994 790	9 084 738	9 175 586
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 138 950,00	4 180 340	4 222 143	4 264 364
		obsługa długu	85 000,00	350 000	190 972	153 052
		gwarancje i poręczenia	100 000,00	100 000	0	0
		wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	219 640,00	165 350,00	20 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik na przepływach bieżących</b>		<b>-1 362 847,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 028 500,00</b>	<b>4 577 583,50</b>
<b>II.</b>	<b>Przeplwy majątkowe</b>					
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>7 206 000,00</b>	<b>1 449 378,00</b>	<b>976 283,04</b>	<b>500 000,00</b>
	w tym:	ze sprzedaży majątku	156 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>14 066 605,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	w tym:	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	8 869 000,00	1 139 210,00	0,00	0,00
<b>3.</b>		<b>Wynik na przepływach majątkowych</b>		<b>-6 860 605,00</b>	<b>249 378,00</b>	<b>-23 716,96</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody (I.1. + II.1.)</b>		<b>27 556 686,00</b>	<b>24 949 378,00</b>	<b>25 204 783,04</b>	<b>25 479 583,50</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki (I.2. + II.2.)</b>		<b>35 780 138,00</b>	<b>21 200 000,00</b>	<b>21 200 000,00</b>	<b>20 907 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt</b>		<b>-8 223 452,00</b>	<b>3 749 378,00</b>	<b>4 004 783,04</b>	<b>4 572 583,50</b>
<b>IV.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>					
<b>1.</b>	<b>Regulowanie zobowiązań</b>		<b>0,00</b>	<b>848 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>864 000,00</b>
	w tym:	splata zaciągniętych pożyczek	0,00	848 000,00	1 264 000,00	864 000,00
		splata zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Inne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>					
<b>1.</b>	<b>Przychody zwrotne</b>		<b>7 313 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	pożyczki	7 313 741,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Przychody bezzwrotne</b>		<b>909 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
		splata udzielonych pożyczek	1 230,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	908 481,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia:

Zmiany kwot przedstawionych w załączniku nr 1 - Tabeli nr 1 dotyczą:

roku 2012 i obejmują wartość wydatków bieżących na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ustępow 4 - zwiększenie o 1 000 zł.

roku 2013 i obejmują wartość wydatków bieżących na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ustępow 4 - zwiększenie o 145 350 zł.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2015

## I. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
				razem	w tym:		razem	2012		razem	2013		razem	2014		razem	2015		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
I.	Nr POIS.01.01.00-00-200/09 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowiec - Etap I.	Urząd Miasta w Wojkowiecach	2010-2014	15 853 588,00	15 853 588,00	0,00	8 869 000,00	8 869 000,00	0,00	1 139 210,00	1 139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1038147	1 038 147	0
<b>Łącznie:</b>				<b>15 853 588,00</b>	<b>15 853 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 869 000,00</b>	<b>8 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 210,00</b>	<b>1 139 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 147</b>	<b>1 038 147</b>	<b>0</b>

## II. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
				razem	w tym:		razem	2012		razem	2013		razem	2014		razem	2015		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP			
I.	Nr POIS.01.01.00-00-200/09 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowiec - Etap I.	Urząd Miasta w Wojkowiecach	2010-2014	653 990	653 990	0	219 640	219 640	0	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 350,00	145 350,00	0,00
II.	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie bédzińskim	Starostwo Powiatowe w Bédzynie	2012-2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>Łącznie:</b>				<b>693 990</b>	<b>693 990</b>	<b>0</b>	<b>219 640</b>	<b>219 640</b>	<b>0</b>	<b>165 350</b>	<b>165 350</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 350</b>	<b>185 350</b>	<b>0</b>

## III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Łącznie:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę w latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
I.	Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowiecach.	Recykling Wojkowiec Sp. z o.o.	2009-2013	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>Łącznie:</b>					<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Objaśnienia:

Zmiany kwot przedstawionych w załączniku nr 2 dotyczą roku 2012 i obejmują wartości:

wskazane w tabeli: Programy, zadania i projekty majątkowe na lata 2012-2015 w zakresie zadania: „Nr POIS.01.01.00-00-200/09 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowiec - Etap I” i związane są ze zmianami kwot w budżecie Miasta Wojkowiec na 2012r. przeznaczonymi na realizację tego zadania w zakresie wydatków majątkowych - zmniejszenie o 1.000 zł.

wskazane w tabeli: Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2015 w zakresie zadania: „Nr POIS.01.01.00-00-200/09 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowiec - Etap I” i związane są ze zmianami kwot w budżecie Miasta Wojkowiec na 2012r. przeznaczonymi na realizację tego zadania w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie o 1.000 zł.



