

TABELA NR 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
I. Przepływy bieżące						
1.	Dochody bieżące	18 414 356,00	21 400 000	21 614 000	21 830 140	
2.	Wydatki bieżące	20 949 363,00	20 000 000	20 200 000	20 402 000	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 555 901,00	8 641 460	8 727 875	8 815 153	
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 059 080,00	4 099 671	4 140 668	4 182 074	
	obsługa długu	85 000,00	162 035	175 005	220 732	
	gwarancje i poręczenia	100 000,00	100 000	100 000	0	
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	540 316,00	300 000,00	250 000,00	20 000,00	
3.	Wynik na przepływach bieżących	-2 535 007,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 428 140,00	0,00
II. Przepływy majątkowe						
1.	Dochody majątkowe	3 585 329,00	3 790 599,00	3 279 450,00	976 283,00	
	w tym: ze sprzedaży majątku	606 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2.	Wydatki majątkowe	8 334 578,00	6 000 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	5 594 378,00	5 411 024,00	5 093 809,00	456 284,00	
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-4 749 249,00	-2 209 401,00	-2 220 550,00	-23 717,00	
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	21 999 685,00	25 190 599,00	24 893 450,00	22 806 423,00	
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	29 283 941,00	26 000 000,00	25 700 000,00	21 402 000,00	
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-7 284 256,00	-809 401,00	-806 550,00	1 404 423,00	
IV. Przeznaczenie nadwyżki						
1.	Regulowanie zobowiązań	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	w tym:					
	splata zaciągniętych pożyczek				1 000 000,00	
	splata zaciągniętych kredytów					
	wykup wyemitowanych obligacji					
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:					
	pożyczki do udzielenia					
	inne					
V. Finansowanie deficytu						
1.	Przychody zwrotne	5 549 310,00	809 401,00	806 550,00	0,00	
	w tym:					
	pożyczki	5 549 310,00	809 401,00	806 550,00	0,00	
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Przychody bezzwrotne	1 734 946,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:					
	prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 734 946,00	0,00	0,00	0,00	
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia przyjętych wartości :

kwoty dochodów i wydatków na rok 2011 przyjęto, wg wartości ustalonych w projekcie budżetu na 2011r. (po zmianach),

kwoty dochodów na rok 2012 przyjęto w oparciu o dochody zrealizowane w 2010r.

kwoty wydatków na rok 2012 i lata następne przyjęto w oparciu o wydatki zrealizowane w 2010r. przy uwzględnieniu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących oraz w oparciu o podpisane umowy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2014

I. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
				razem	w tym:		2011			2012			2013			2014			w tym:	
					UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	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 Wojkowiec	2010-2014	16 555 495,00	16 555 495,00	0,00	5 594 378,00	5 594 378,00	0,00	5 411 024,00	5 411 024,00	0,00	5 093 809,00	5 093 809,00	0,00	456 284,00	456 284,00	0	16 555 495	0
Łącznie:				16 555 495,00	16 555 495,00	0,00	5 594 378,00	5 594 378,00	0,00	5 411 024,00	5 411 024,00	0,00	5 093 809,00	5 093 809,00	0,00	456 284	456 284	0	16 555 495	0

II. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
				razem	w tym:		2011			2012			2013			2014			w tym:	
					UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	UE	PPP
I.	Dzieci naszej przyszłości	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowiec	2010-2011	571 266	571 266	0	240 316	240 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 316	0
II.	Nr POIS.01.01.00-00-200/09 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowiec - Etap I.	Urząd Miasta w Wojkowiec	2010-2014	870 000	870 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	250 000	250 000	0	20 000	20 000	0	870 000	0
Łącznie:				1 441 266	1 441 266	0	540 316	540 316	0	300 000	300 000	0	250 000	250 000	0	20 000	20 000	0	1 110 316	0

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 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
Łącznie:					0	0	0	0	0	0

IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę w latach 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
I.	Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowiec.	Wojkowiec Sp. z o.o.	2009-2013	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000
Łącznie:					300 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000

TABELA NR 3

INFORMACJA O RELACJI KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2011-2019

Lp.	Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody (D)		21 087 721,98	20 137 279,52	22 264 339,26	21 999 685,00	25 190 599,00	24 893 450,00	22 806 423,00	23 121 647,00	23 580 079,94	24 281 482,34	25 003 926,81	25 748 044,61
I.1	w tym:	Dochody bieżące (Db)	20 862 740,29	20 008 926,23	21 914 738,56	18 414 356,00	21 400 000,00	21 614 000,00	21 830 140,00	22 921 647,00	23 380 079,94	24 081 482,34	24 803 926,81	25 548 044,61
I.2		Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	224 981,69	128 353,29	349 599,70	585 329,00	790 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki		19 413 855,24	20 419 235,93	23 849 045,61	29 283 941,00	26 000 000,00	25 700 000,00	21 402 000,00	21 616 020,00	21 832 180,20	22 050 502,00	22 271 007,02	22 493 717,09
II.1	Wydatki bieżące (Wb)		16 237 283,47	17 953 048,66	20 743 209,74	20 949 363,00	20 000 000,00	20 200 000,00	20 402 000,00	20 606 020,00	20 812 080,20	21 020 201,00	21 230 403,01	21 442 707,04
II.1.1	w tym:	Poręczenia i gwarancje (O)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2	w tym:	Obsługa długu (O)	13 668,62	52 755,52	37 553,85	85 000,00	162 034,53	175 004,88	220 732,11	190 732,11	160 732,11	123 232,11	85 732,11	48 832,11
		- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)		4 625 456,82	2 055 877,57	1 171 528,82	-2 535 007,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 428 140,00	2 315 627,00	2 567 999,74	3 061 281,34	3 573 523,80	4 105 337,57
IV.	Wynik budżetu (I-II)		1 673 866,74	-281 956,41	-1 584 706,35	-7 284 256,00	-809 401,00	-806 550,00	1 404 423,00	1 505 627,00	1 747 899,74	2 230 980,34	2 732 919,79	3 254 327,52
V.	Przychody		4 188 282,28	5 123 885,02	2 885 000,00	8 179 310,00	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.1	w tym:	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	1 408 159,00	669 895,00	255 000,00	5 549 310,00	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.2		wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.4		nadwyżka	2 780 123,28	4 453 990,02	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
V.3	inne (np. przywytzacja)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	Rozchody		635 720,49	1 104 000,00	1 178 000,00	895 054,00	675 760,00	675 759,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 627 737,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
VI.1	w tym:	splata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	635 720,49	1 104 000,00	1 178 000,00	895 054,00	675 760,00	675 759,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 627 737,00
		- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
VI.2	udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.3	inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	Suma bilansująca (I+V-II+VI)		5 226 428,53	3 737 928,61	122 293,65	0,00	114 839,00	717 691,00	404 423,00	514 750,00	497 899,74	980 980,34	1 502 919,79	1 826 590,52
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)		772 438,51	-434 105,00	-923 000,00	4 654 256,00	924 240,00	1 524 241,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 230 000,00	-1 627 737,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
IX.	Stan zobowiązań (Dług)													
IX.1	Stan na początek roku		1 735 720,49	2 508 159,00	2 074 054,00	1 151 054,00	5 401 151,00	5 833 496,00	7 357 737,00	6 357 737,00	5 357 737,00	4 107 737,00	2 857 737,00	1 627 737,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3	Umorzenie pożyczek					404 159,00	491 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)		2 508 159,00	2 074 054,00	1 151 054,00	5 401 151,00	5 833 496,00	7 357 737,00	6 357 737,00	5 357 737,00	4 107 737,00	2 857 737,00	1 627 737,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem													
X.1	Poręczenia i gwarancje		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI.	Zobowiązania Związków													
XI.1	Przypadające w danym roku splaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII.	WSKAŹNIKI													
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D		x	x	x	13,07%	2,48%	1,38%	2,15%	7,90%	9,01%	10,36%	12,02%	13,42%
	- z uwzględnieniem *		x	x	x	13,07%	2,48%	1,38%	2,15%	7,90%	9,01%	10,36%	12,02%	13,42%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O)/D		x	x	x	4,91%	3,72%	3,82%	5,35%	5,15%	5,98%	5,66%	5,26%	6,51%
	- z uwzględnieniem wyłączeń*		x	x	x	4,91%	3,72%	3,82%	0,97%	0,82%	1,74%	1,54%	1,26%	6,51%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)		x	x	x	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)