

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
I.	Przepływy bieżące				
1.	Dochody bieżące	20 612 242,00	23 500 000	24 228 500	24 979 584
2.	Wydatki bieżące	21 928 394,00	20 000 000	20 200 000	20 402 000
	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	218 640,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	Wynik na przepływach bieżących	-1 316 152,00	3 500 000,00	4 028 500,00	4 577 583,50
II.	Przepływy majątkowe				
1.	Dochody majątkowe	7 206 000,00	1 449 378,00	976 283,04	500 000,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	156 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
2.	Wydatki majątkowe	14 113 300,00	1 200 000,00	1 000 000,00	505 000,00
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 139 210,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-6 907 300,00	249 378,00	-23 716,96	-5 000,00
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	27 818 242,00	24 949 378,00	25 204 783,04	25 479 583,50
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	36 041 694,00	21 200 000,00	21 200 000,00	20 907 000,00
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-8 223 452,00	3 749 378,00	4 004 783,04	4 572 583,50
IV.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	Regulowanie zobowiązań	0,00	848 000,00	1 264 000,00	864 000,00
	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
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Finansowanie deficytu				
1.	Przychody zwrotne	7 313 741,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.	Przychody bezzwrotne	909 711,00	0,00	0,00	0,00
	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

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			
							2012			2013			2014			2015						
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		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	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	1 139 210,00	1 139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1038147	1 038 147	0
Łącznie:				15 853 588,00	15 853 588,00	0,00	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	1 139 210,00	1 139 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 038 147	1 038 147	0

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			
							2012			2013			2014			2015						
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		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	653 990	653 990	0	218 640	218 640	0	145 350,00	145 350,00	0,00	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 będzińskim	Starostwo Powiatowe w Będzynie	2012-2014	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Łącznie:				693 990	653 990	0	218 640	218 640	0	165 350	165 350	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	185 350	185 350	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 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	
Łącznie:					0	0	0	0	0	0

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	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Łącznie:					300 000	100 000	100 000	0	0	0

TABELA NR 3

INFORMACJA O RELACJI KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody (D)		21 087 721,98	20 137 279,52	22 285 803,07	21 838 985,48	27 818 242,00	24 949 378,00	25 204 783,04	25 479 583,50	25 953 950,59	26 752 323,06	27 575 445,07	28 424 083,87	29 299 030,47
<i>I.1</i>	w tym:	<i>Dochody bieżące (Db)</i>	20 862 740,29	20 008 926,23	21 908 761,81	21 614 552,44	20 612 242,00	23 500 000,00	24 228 500,00	24 979 583,50	25 753 950,59	26 552 323,06	27 375 445,07	28 224 083,87	29 099 030,47
<i>I.2</i>		<i>Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)</i>	224 981,69	128 353,29	24 105,27	224 433,04	156 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
II.	Wydatki		19 413 855,24	20 419 235,93	23 849 147,62	22 736 076,27	36 041 694,00	21 200 000,00	21 200 000,00	20 907 000,00	21 116 070,00	21 327 230,70	21 540 503,01	21 755 908,04	21 973 467,12
II.1	Wydatki bieżące (Wb)		16 237 283,47	17 953 048,66	20 743 311,75	20 859 830,95	21 928 394,00	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
<i>II.1.1</i>	w tym:	<i>Poręczenia i gwarancje (O)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>- podlegające wyłączeniu*</i>	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
<i>II.1.2</i>		<i>Obsługa długu (O)</i>	13 668,62	52 755,52	37 553,85	26 993,00	85 000,00	350 000,00	190 972,23	153 052,23	127 132,23	101 212,23	75 292,23	49 372,23	23 452,23
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)		4 625 456,82	2 055 877,57	1 165 450,06	754 721,49	-1 316 152,00	3 500 000,00	4 028 500,00	4 577 583,50	5 147 930,59	5 740 242,86	6 355 244,07	6 993 680,86	7 656 323,43
IV.	Wynik budżetu (I-II)		1 673 866,74	-281 956,41	-1 563 344,55	-897 090,79	-8 223 452,00	3 749 378,00	4 004 783,04	4 572 583,50	4 837 880,59	5 425 092,36	6 034 942,06	6 668 175,83	7 325 563,35
V.	Przychody		4 188 282,28	5 123 885,02	4 427 033,61	2 699 562,22	8 714 971,00	40 000,00	900 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 741,00	0,00	0,00	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	96 519,00	7 313 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>- podlegające wyłączeniu*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 741,00	0,00	0,00	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	0,00
V.4		nadwyżka	2 780 123,28	4 453 990,02	4 172 033,61	2 603 043,22	1 400 000,00	0,00	900 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
V.3		inne (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	40 000,00	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	176 377,00	491 519,00	848 000,00	1 264 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	781 741,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	597 741,00
VI.1	w tym:	splata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	635 720,49	1 104 000,00	1 178 000,00	175 147,00	451 519,00	848 000,00	1 264 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	781 741,00
		<i>- podlegające wyłączeniu*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	597 741,00
VI.2		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1 230,00	40 000,00	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	0,00	0,00
VII.	Suma bilansująca (I+V=II+VI)		5 226 428,53	3 737 928,61	1 685 689,06	1 626 094,43	0,00	2 941 378,00	3 640 783,04	4 458 583,50	4 973 880,59	5 561 092,36	6 170 942,06	6 004 175,83	6 743 822,35
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)		772 438,51	-434 105,00	-923 000,00	-78 628,00	6 862 222,00	-848 000,00	-1 264 000,00	-864 000,00	-864 000,00	-864 000,00	-864 000,00	-864 000,00	-781 741,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 741,00	4 197 741,00	3 597 741,00	2 997 741,00	2 397 741,00	1 797 741,00	1 197 741,00	597 741,00	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	351 519,00	7 213 741,00	6 365 741,00	5 101 741,00	4 237 741,00	3 373 741,00	2 509 741,00	1 645 741,00	781 741,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 741,00	4 197 741,00	3 597 741,00	2 997 741,00	2 397 741,00	1 797 741,00	1 197 741,00	597 741,00
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	0,00
IX.3	Umorzenie pożyczek			0,00	0,00	720 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>		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
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	351 519,00	7 213 741,00	6 365 741,00	5 101 741,00	4 237 741,00	3 373 741,00	2 509 741,00	1 645 741,00	781 741,00	0,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 741,00	4 197 741,00	3 597 741,00	2 997 741,00	2 397 741,00	1 797 741,00	1 197 741,00	597 741,00	0,00
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem		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	0,00
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	0,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>		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
XI.	Zobowiązania Związków		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
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty 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	0,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu*</i>		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
XII.	WSKAŹNIKI														
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Średnia (Db-Wb+Dm)/D		x	x	x	0,13062	0,06889	0,01884	0,05449	0,09943	0,17583	0,19108	0,20520	0,22194	0,23762
	<i>- z uwzględnieniem *</i>		x	x	x	0,13062	0,06889	0,01884	0,05449	0,09943	0,17583	0,19108	0,20520	0,22194	0,23762
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)		x	x	x	0,00926	0,02288	0,05203	0,05773	0,03992	0,03819	0,03608	0,03406	0,03213	0,02748
	<i>- z uwzględnieniem *</i>		x	x	x	0,00926	0,02288	0,04000	0,03392	0,01637	0,01507	0,01365	0,01230	0,01102	0,00708
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)		x	x	x	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	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)

