

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	20 559 912,00	23 500 000	24 228 500	24 979 584
2.	Wydatki bieżące	21 840 812,00	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	318 000	288 000
	gwarancje i poręczenia	100 000,00	100 000	0	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	218 640,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik na przepływach bieżących	-1 280 900,00	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	14 048 300,00	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	-6 842 300,00	249 378,00	-23 716,96	-5 000,00
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	27 765 912,00	24 949 378,00	25 204 783,04	25 479 583,50
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	35 889 112,00	21 200 000,00	21 200 000,00	20 907 000,00
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-8 123 200,00	3 749 378,00	4 004 783,04	4 572 583,50
IV.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	Regulowanie zobowiązań	0,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	w tym:				
	splata zaciągniętych pożyczek		868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	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	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	809 459,00	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	808 229,00	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:		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 Wojkowice - Etap I.	Urząd Miasta w Wojkowicach	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	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	0	0	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:		w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP	UE	PPP
II.	Nr POIS.01.01.00-00-200/09 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap I.	Urząd Miasta w Wojkowicach	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	145 350,00	0,00
Łącznie:				653 990	653 990	0	218 640	218 640	0	145 350	145 350	0	0	0	0	0	0	0	145 350	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	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	2014	2015	
I.	Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach.	Wojkowice 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	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		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody (D)		20 137 279,52	22 285 803,07	22 949 553,00	27 765 912,00	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.1.	<i>Dochody bieżące (Db)</i>		20 008 926,23	21 908 761,81	19 355 442,00	20 559 912,00	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.2.	<i>Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)</i>		128 353,29	24 105,27	606 000,00	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		20 419 235,93	23 849 147,62	29 996 325,00	35 889 112,00	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)		17 953 048,66	20 743 311,75	21 783 555,00	21 840 812,00	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.	<i>Poręczenia i gwarancje (O)</i>		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	0,00
II.1.2.	<i>Obsługa długu (O)</i>		52 755,52	37 553,85	26 993,00	85 000,00	350 000,00	318 000,00	288 000,00	243 000,00	198 000,00	153 000,00	108 000,00	54 000,00
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)		2 055 877,57	1 165 450,06	-2 428 113,00	-1 280 900,00	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)		-281 956,41	-1 563 344,55	-7 046 772,00	-8 123 200,00	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		5 123 885,02	4 427 033,61	7 946 826,00	8 714 971,00	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.1.	<i>w tym: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe</i>		669 895,00	255 000,00	5 346 826,00	7 313 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.2.	<i>w tym: wolne środki</i>		0,00	0,00	4 052 791,00	6 497 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.3.	<i>w tym: nadwyżka</i>		4 453 990,02	4 172 033,61	2 600 000,00	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.4.	<i>w tym: inne (np. prywatyzacja)</i>		0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Rozchody		1 104 000,00	1 178 000,00	900 054,00	591 771,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
VI.1.	<i>w tym: spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych</i>		1 104 000,00	1 178 000,00	895 054,00	551 771,00	868 742,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
VI.2.	<i>w tym: udzielone pożyczki</i>		0,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.3.	<i>w tym: inne</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
VII.	Suma bilansująca (I+V=II+VI)		3 737 928,61	1 685 689,06	0,00	0,00	2 880 636,00	3 904 783,04	3 822 583,50	4 337 880,59	4 925 092,36	5 534 942,06	5 068 175,83	5 725 563,35
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.I-VI.1)		-434 105,00	-923 000,00	4 451 772,00	6 761 970,00	-868 742,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
IX.	Stan zobowiązań (Dług)		0,00	0,00	4 052 791,00	6 497 741,00	0,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 800 000,00	-1 750 532,00
IX.1.	<i>Stan na początek roku</i>		2 508 159,00	2 074 054,00	1 151 054,00	5 198 667,00	11 468 742,00	10 600 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00
IX.2.	<i>Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku</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
IX.3.	<i>Umorzenie pożyczek</i>		0,00	0,00	404 159,00	491 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	<i>Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)</i>		2 074 054,00	1 151 054,00	5 198 667,00	11 468 742,00	10 600 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem		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.	<i>Poręczenia i gwarancje</i>		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
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
XI.1.	<i>Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych</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
XII.	WSKAŹNIKI													
XII.1.	<i>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Średnia (Db-Wb+Dm)/D</i>		x	x	0,13062	0,02748	-0,02218	0,01347	0,09983	0,17583	0,19108	0,20520	0,22194	0,23762
XII.2.	<i>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)</i>		x	x	0,04453	0,02654	0,05286	0,05229	0,07017	0,06716	0,06347	0,05994	0,06713	0,06328
XII.3.	<i>RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)</i>		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)

