

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wleń na lata 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 708 389,94</b>	<b>14 017 000,00</b>	<b>14 117 000,00</b>	<b>14 127 000,00</b>	<b>14 217 000,00</b>
	Dochody bieżące	10 838 889,94	11 517 000,00	12 117 000,00	12 127 000,00	12 217 000,00
	w tym: środki z UE*	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	869 500,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	688 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	180 000,00	2 070 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 829 701,61</b>	<b>13 317 000,00</b>	<b>13 417 000,00</b>	<b>13 427 000,00</b>	<b>13 617 000,00</b>
	Wydatki bieżące	10 129 701,61	10 577 000,00	11 117 000,00	11 217 000,00	11 207 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	<b>9 948 389,94</b>	<b>10 517 000,00</b>	<b>11 077 000,00</b>	<b>11 197 000,00</b>	<b>11 197 000,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	43 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	181 311,67	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	181 311,67	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00	2 740 000,00	2 300 000,00	2 210 000,00	2 410 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 000,00	2 054 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>878 688,33</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>709 188,33</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>169 500,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>-410 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 478 688,33</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 478 688,33	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	978 688,33	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,06%	14,27%	9,21%	4,25%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,06%	14,27%	9,21%	4,25%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,55%	5,54%	5,36%	5,22%	4,41%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,19%	0,55%	5,36%	5,22%	4,41%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,90%	5,74%	8,24%	10,00%	8,88%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	11,93%	8,85%	9,21%	8,57%	9,21%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,55%	5,54%	5,36%	5,22%	4,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Nie spełnia art. 243</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,19%	0,55%	5,36%	5,22%	4,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Nie spełnia art. 243</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 567 057,21	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 397 600,00	1 400 000,00	1 420 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	180 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 000,00	2 054 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>878 688,33</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Przedsięwzięcia Miasta i Gminy Wleń realizowane na lata 2012 - 2016

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 837 693,70	297 693,70	5 540 000,00	5 726 693,70	186 693,70	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
limit zobowiązań	5 788 800,00	248 800,00	5 540 000,00	5 677 800,00	137 800,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
2012	227 800,00	180 800,00	47 000,00	184 800,00	137 800,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
2013	2 071 000,00	17 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2014	2 017 000,00	17 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2015	1 017 000,00	17 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2016	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	5 726 693,70	186 693,70	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 677 800,00	137 800,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	184 800,00	137 800,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00