

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wleń na lata 2013 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	11 427 840,59	10 172 807,90	0,00	0,00	1 255 032,69	630 731,17	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 748 638,29	10 390 199,27	227 074,42	227 074,42	3 358 439,02	43 438,00	3 031 615,85	3 031 615,85
Plan 3 kw. 2012	11 968 970,78	10 981 202,78	151 450,00	128 732,50	987 768,00	688 000,00	180 000,00	180 000,00
2013	11 450 000,00	10 872 550,32	6 825,00	5 801,00	577 449,68	470 000,00	105 349,68	105 349,68
2014	12 416 177,00	11 416 177,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
2015	12 586 986,00	11 986 986,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	13 186 336,00	12 586 336,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	13 815 652,00	13 215 652,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}													
Wykonanie 2010	16 950 221,01	10 649 698,58	10 589 980,72	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	59 717,86	0,00	6 300 522,43	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	11 574 143,39	10 498 947,98	10 306 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 722,68	0,00	1 075 195,41	552 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	11 090 282,45	10 281 142,45	10 099 830,78	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 311,67	181 311,67	809 140,00	40 161,15	0,00		
2013	11 450 000,00	10 050 000,00	9 850 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	650 205,39	0,00		
2014	11 566 177,00	10 499 950,00	10 342 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 450,00	157 450,00	1 066 227,00	0,00	0,00		
2015	11 736 986,00	10 960 125,00	10 859 625,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	776 861,00	0,00	0,00		
2016	12 386 336,00	11 449 506,00	11 402 606,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	936 830,00	0,00	0,00		
2017	13 115 652,00	11 996 186,00	11 972 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	23 450,00	1 119 466,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-5 522 380,42	-476 890,68	5 670 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 070,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 174 494,90	-108 748,71	678 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	678 688,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	878 688,33	700 060,33	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	822 550,32	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	850 000,00	916 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	1 026 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	1 136 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	1 219 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	5 670 070,71	0,00	5 670 070,71	49,62%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	2 770 070,71	2 770 070,71	2 680 070,71	0,00	3 578 688,33	0,00	180 000,00	26,03%	24,72%	20,15%	0,65%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 478 688,33	1 478 688,33	978 688,33	0,00	3 578 688,33	0,00	0,00	29,90%	29,90%	14,23%	6,05%	0,00
2013	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	8,01%	1,90%	0,00
2014	850 000,00	850 000,00	700 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	18,93%	18,93%	8,25%	2,61%	0,00
2015	850 000,00	850 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	7,69%	2,13%	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	6,55%	6,55%	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,24%	5,24%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)](1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1)]}{1}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	1,35%	1,35%	1,35%	0,09%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 399 723,56	1 158 269,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-0,48%	-0,48%	-0,48%	20,15%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK	4 551 506,28	1 397 600,00	188 865,37	552 000,00
Plan 3 kw. 2012	11,60%	11,60%	11,60%	14,23%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	4 569 129,99	1 397 600,00	43 000,00	40 161,15
2013	11,29%	4,16%	1,93%	8,01%	NIE	NIE	1,90%	TAK	TAK	4 650 000,00	1 397 600,00	46 846,08	1 283 966,18
2014	9,80%	7,47%	5,24%	8,25%	NIE	NIE	2,61%	TAK	TAK	477 550,00	1 435 335,00	17 000,00	0,00
2015	10,54%	10,90%	8,67%	7,69%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	4 904 489,00	1 474 089,00	17 000,00	0,00
2016	10,90%	10,54%	10,54%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	5 036 911,00	1 513 889,00	17 000,00	0,00
2017	11,00%	10,41%	10,41%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	5 172 908,00	1 554 765,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spzoz						
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia Miasta i Gminy Wleń realizowane na lata 2013 - 2016

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					2 037 470,97	1 330 812,26	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 398 812,26
- wydatki bieżące					583 029,49	46 846,08	17 000,00	17 000,00	17 000,00	114 846,08
- wydatki majątkowe					1 454 441,48	1 283 966,18	0,00	0,00	0,00	1 283 966,18
1) programy, projekty lub zadania (razem)					756 340,27	645 996,57	0,00	0,00	0,00	645 996,57
- wydatki bieżące					77 168,70	6 825,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00
- wydatki majątkowe					679 171,57	639 171,57	0,00	0,00	0,00	639 171,57
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)					756 340,27	645 996,57	0,00	0,00	0,00	645 996,57
- wydatki bieżące					77 168,70	6 825,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00
Europejski Fundusz Społeczny. Kapitał Ludzki - projekt systemowy pt : Każdy ma szansę na sukces		WLEŃ	2011	2013	77 168,70	6 825,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00
- wydatki majątkowe					679 171,57	639 171,57	0,00	0,00	0,00	639 171,57
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strzyżowcu oraz zagospodarowanie (ogrodzenie) placu zabaw znajdującego się bezpośrednio przy świetlicy		Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2013	30 143,29	30 143,29	0,00	0,00	0,00	30 143,29
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza we Wleń		Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2013	174 128,28	174 128,28	0,00	0,00	0,00	174 128,28

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Remont i modernizacja zegara z wieży ratusza we Wleniu z 1801 roku autorstwa Johanna Gottlieba Beckera	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2013	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2010	2013	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 196 130,70	667 815,69	0,00	0,00	0,00	667 815,69
- wydatki bieżące				420 860,79	23 021,08	0,00	0,00	0,00	23 021,08
Wleń, zamek: konserwacja murów kamiennych, odwodnienie zamku, likwidacja zagrożeń dalszymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika obiektu - Etap 4	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2013	420 860,79	23 021,08	0,00	0,00	0,00	23 021,08
- wydatki majątkowe				775 269,91	644 794,61	0,00	0,00	0,00	644 794,61
Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzyżowcu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2012	2013	271 739,91	154 794,61	0,00	0,00	0,00	154 794,61
Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia we Wleniu	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2012	2013	503 530,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	85 000,00
- wydatki bieżące				85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	85 000,00
Poreczenie pożyczki z WFOŚ dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY"-	WLEŃ	2011	2016	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	85 000,00