

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wleń na lata 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	13 123 835,56	12 860 216,60	11 856 137,83	11 427 840,59	13 503 262,28	13 707 000,00	14 017 000,00	14 117 000,00	14 217 000,00	14 217 000,00
1a	dochody bieżące	11 904 541,89	11 996 468,93	10 541 521,83	10 172 807,90	10 032 362,28	11 027 000,00	11 517 000,00	12 117 000,00	12 217 000,00	12 217 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 219 293,67	863 747,67	1 314 616,00	1 255 032,69	3 470 900,00	2 680 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	954 498,81	292 844,56	790 000,00	633 107,24	334 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 767 865,65	11 467 479,86	10 493 481,47	10 589 980,72	9 390 799,30	9 737 000,00	10 517 000,00	11 077 000,00	11 197 000,00	11 197 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 225,98	4 355 158,42	4 399 723,56	4 420 157,24	4 519 948,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	1 158 269,89	1 158 269,89	1 158 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	43 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	91 893,70	38 450,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

3	Różnica (1-2)	4 355 969,91	1 392 736,74	1 362 656,36	837 859,87	4 112 462,98	3 970 000,00	3 500 000,00	3 040 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	105 125,00	778 077,29	88 607,99	88 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 461 094,91	2 170 814,03	1 451 264,35	926 467,86	4 112 462,98	3 970 000,00	3 500 000,00	3 040 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	221 398,36	0,00	26 000,00	59 717,86	3 000 500,00	1 070 000,00	760 000,00	740 000,00	810 000,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	980 000,00	700 000,00	700 000,00	790 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 398,36	0,00	26 000,00	59 717,86	100 500,00	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 239 696,55	2 170 814,03	1 175 264,35	616 750,00	1 111 962,98	2 900 000,00	2 740 000,00	2 300 000,00	2 210 000,00	3 020 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 681 619,29	2 073 899,38	6 175 264,35	6 300 522,43	1 276 998,06	2 900 000,00	2 740 000,00	2 300 000,00	2 210 000,00	3 020 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	2 088 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	5 000 000,00	5 670 070,71	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	558 077,26	96 914,65	0,00	-13 701,72	14 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	5 000 000,00	5 670 070,71	2 950 070,71	2 190 000,00	1 490 000,00	790 000,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	5 000 000,00	4 780 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,69%	0,00%	0,30%	0,52%	22,54%	7,93%	5,54%	5,36%	5,82%	0,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,80%	6,57%	8,02%	8,68%	9,59%	9,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,69%	0,00%	0,22%	0,52%	1,06%	6,62%	5,54%	5,36%	5,82%	0,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	7,79%	21,85%	15,98%	10,63%	5,60%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 769 264,01	11 467 479,86	10 519 481,47	10 649 698,58	9 491 299,30	9 827 000,00	10 577 000,00	11 117 000,00	11 217 000,00	11 197 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 450 883,30	13 541 379,24	16 694 745,82	16 950 221,01	10 768 297,36	12 727 000,00	13 317 000,00	13 417 000,00	13 427 000,00	14 217 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	672 952,26	-681 162,64	-4 838 607,99	-5 522 380,42	2 734 964,92	980 000,00	700 000,00	700 000,00	790 000,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	105 125,00	778 077,29	5 088 607,99	5 758 678,70	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	220 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 900 000,00	980 000,00	700 000,00	700 000,00	790 000,00	0,00

Przedsięwzięcia Miasta i Gminy Wleń realizowane na lata 2011 - 2016

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				9 410 343,70	643 893,70	2 126 450,00	2 017 000,00	1 017 000,00	17 000,00	17 000,00	5 838 343,70
- wydatki bieżące				70 343,70	91 893,70	38 450,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	198 343,70
- wydatki majątkowe				9 340 000,00	552 000,00	2 088 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 410 343,70	600 893,70	2 109 450,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 710 343,70
- wydatki bieżące				70 343,70	48 893,70	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 343,70
- wydatki majątkowe				9 340 000,00	552 000,00	2 088 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
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)				9 410 343,70	600 893,70	2 109 450,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 710 343,70
- wydatki bieżące				70 343,70	48 893,70	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 343,70
Europejski Fundusz Społeczny. Kapitał Ludzki - projekt systemowy pt : Każdy ma szansę na sukces	WLEŃ	2011	2012	70 343,70	48 893,70	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 343,70
- wydatki majątkowe				9 340 000,00	552 000,00	2 088 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2010	2011	3 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów w Nielestnie -	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2010	2012	440 000,00	302 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Bystrzyca	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2010	2014	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 . Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców - Program rewitalizacji miasta Wleń - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2010	2012	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
z) 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				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	43 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	128 000,00
- wydatki bieżące				0,00	43 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	128 000,00
Poreczenie dla Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie"	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2010	2011	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Poreczenie pożyczki z WFOŚ dla Zakładu Utylizacji Odpadów JKomunalnych "IZERY"-	WLEŃ	2011	2016	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	102 000,00