

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	13 869 982,51	14 217 000,00	14 017 000,00	14 117 000,00	14 127 000,00	14 217 000,00
1a	dochody bieżące	11 904 541,89	11 996 468,93	10 541 521,83	10 172 807,90	10 473 802,51	11 537 000,00	11 517 000,00	12 117 000,00	12 127 000,00	12 217 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 219 293,67	863 747,67	1 314 616,00	1 255 032,69	3 396 180,00	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	59 000,00	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	10 330 109,30	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	188 865,37	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	3 539 873,21	4 480 000,00	3 500 000,00	3 040 000,00	2 930 000,00	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	3 539 873,21	4 480 000,00	3 500 000,00	3 040 000,00	2 930 000,00	3 020 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	221 398,36	0,00	26 000,00	59 717,86	2 907 670,71	1 580 000,00	760 000,00	740 000,00	720 000,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 070,71	1 480 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 398,36	0,00	26 000,00	59 717,86	137 600,00	100 000,00	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	632 202,50	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	1 297 237,58	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	680 000,00	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	3 580 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	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	180 000,00	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	2 680 070,71	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 ufp	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%	21,27%	11,23%	5,54%	5,36%	5,22%	0,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,80%	4,57%	7,06%	7,73%	10,64%	8,88%
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%	1,95%	9,97%	5,54%	5,36%	5,22%	0,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	7,79%	24,51%	14,77%	9,99%	4,96%	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	10 467 709,30	9 837 000,00	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	11 764 946,88	12 737 000,00	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	2 105 035,63	1 480 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	105 125,00	778 077,29	5 088 607,99	5 758 678,70	680 000,00	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	2 770 070,71	1 480 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00