

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	116 438 535,62	125 620 108,64	171 530 987,40	191 376 577,77	157 376 827,00	147 964 313,00	150 910 907,00	153 953 484,00	157 092 779,00	160 273 722,00	163 731 008,00	167 259 553,00
1a	dochody bieżące	111 123 280,26	113 985 460,83	140 201 561,26	157 992 273,63	128 756 294,00	129 964 313,00	132 910 907,00	135 953 484,00	139 092 779,00	142 273 722,00	145 731 008,00	149 259 553,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 315 255,36	11 634 647,81	31 329 426,14	33 384 304,14	28 620 533,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 146 146,80	4 238 345,91	8 537 940,00	8 537 940,00	6 008 940,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	105 536 167,72	103 802 744,73	126 303 269,88	134 813 170,72	117 052 773,00	118 255 961,00	119 671 482,00	120 151 384,00	120 583 679,00	121 339 722,00	122 226 008,00	123 319 553,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 131 233,50	44 109 219,45	46 027 516,00	47 563 727,00	46 140 463,00	46 601 867,00	47 067 886,00	47 538 565,00	48 013 951,00	48 494 090,00	48 979 031,00	49 468 822,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 891 500,06	16 629 977,07	17 721 108,00	18 296 861,00	17 872 657,00	18 051 384,00	18 231 897,00	18 414 216,00	18 598 358,00	18 784 342,00	18 972 185,00	19 161 907,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 902 367,90	21 817 363,91	45 227 717,52	56 563 407,05	40 324 054,00	29 708 352,00	31 239 425,00	33 802 100,00	36 509 100,00	38 934 000,00	41 505 000,00	43 940 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 786 697,12	-1 328 205,01	3 439 819,14	3 439 819,14	0,00	0,00	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	1 786 697,12	-1 328 205,01	3 439 819,14	3 439 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	6 000 000,00	0,00	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)	18 689 065,02	20 489 158,90	48 667 536,66	60 003 226,19	40 324 054,00	29 708 352,00	31 239 425,00	33 802 100,00	36 509 100,00	38 934 000,00	41 505 000,00	43 940 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 060 584,56	4 557 558,05	7 861 626,00	7 861 626,00	7 258 226,00	9 708 352,00	7 239 425,00	6 802 100,00	6 509 100,00	5 434 000,00	5 005 000,00	940 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 806 438,81	3 576 612,13	5 749 100,00	5 749 100,00	5 649 100,00	7 849 100,00	5 699 100,00	5 699 100,00	5 699 100,00	4 775 000,00	4 775 000,00	900 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	254 145,75	980 945,92	2 112 526,00	2 112 526,00	1 609 126,00	1 859 252,00	1 540 325,00	1 103 000,00	810 000,00	659 000,00	230 000,00	40 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 628 480,46	15 931 600,85	40 805 910,66	52 141 600,19	33 065 828,00	20 000 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	33 500 000,00	36 500 000,00	43 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	31 906 685,47	31 491 781,71	49 505 910,66	52 141 600,19	48 065 828,00	20 000 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	33 500 000,00	36 500 000,00	43 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 950 000,00	19 000 000,00	8 700 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-1 328 205,01	3 439 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	20 019 964,23	35 647 595,64	38 598 495,64	29 245 500,00	38 596 400,00	27 549 300,00	21 848 200,00	16 149 100,00	10 450 000,00	5 675 000,00	900 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,63%	3,63%	4,58%	4,11%	4,61%	6,56%	4,80%	4,42%	4,14%	3,39%	3,06%	0,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,66%	10,93%	10,25%	9,55%	9,97%	11,47%	13,07%	14,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	2,63%	3,63%	4,58%	4,11%	4,61%	6,56%	4,80%	4,42%	4,14%	3,39%	3,06%	0,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	17,19%	28,38%	22,50%	15,28%	24,52%	18,62%	14,48%	10,49%	6,65%	3,54%	0,55%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	105 790 313,47	104 783 690,65	128 415 795,88	136 925 696,72	118 661 899,00	120 115 213,00	121 211 807,00	121 254 384,00	121 393 679,00	121 998 722,00	122 456 008,00	123 359 553,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	137 696 998,94	136 275 472,36	177 921 706,54	189 067 296,91	166 727 727,00	140 115 213,00	145 211 807,00	148 254 384,00	151 393 679,00	155 498 722,00	158 956 008,00	166 359 553,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-21 258 463,32	-10 655 363,72	-6 390 719,14	2 309 280,86	-9 350 900,00	7 849 100,00	5 699 100,00	5 699 100,00	5 699 100,00	4 775 000,00	4 775 000,00	900 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	22 736 697,12	17 671 794,99	12 139 819,14	3 439 819,14	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 806 438,81	3 576 612,13	5 749 100,00	5 749 100,00	5 649 100,00	7 849 100,00	5 699 100,00	5 699 100,00	5 699 100,00	4 775 000,00	4 775 000,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Stefan
Piotrek Stefanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				36 532 872,00	21 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532 872,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 532 872,00	21 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532 872,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				36 532 872,00	21 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532 872,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 532 872,00	21 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532 872,00
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)				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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)				36 532 872,00	21 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532 872,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 532 872,00	21 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532 872,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni - dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb, warunków dydaktycznych uczniów i kadry pedagogicznej	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2010	2012	5 664 600,00	400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 600,00
Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań) - Trzy budynki komunalne	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2010	2012	12 758 372,00	8 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 372,00
Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Żygmunta, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego - przebudowa ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej, roboty	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2010	2012	7 209 900,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 900,00
Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta- Świerczewskiego"- realizacja zadania - realizacja zadania	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2011	2012	10 900 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
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				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefanek