

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej po I półroczu 2011 roku

W pierwszym półroczu 2011 roku dokonano zmian WPF na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach oraz Zarządzeń Burmistrza Woźnik w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	30 850 251,42	27 389 624,54	26 749 319,00	27 251 380,00	27 303 250,00	27 666 934,00	28 300 462,00
	kwota zmiany	420 102,42	(-)10 236,46		(-)200 000,00	364 070,00	55 524,00	17,00
1a	dochody bieżące	25 955 220,47	24 980 633,54	25 593 509,00	26 033 347,00	27 253 250,00	27 616 934,00	28 250 462,00
	kwota zmiany	1 499 325,47	(-)10 236,46		(-)200 000,00	364 070,00	55 524,00	17,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 895 030,95	2 408 991,00	1 155 810,00	1 218 033,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	kwota zmiany	(-)1 079 223,05						
1c	ze sprzedaży majątku	156 100,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	kwota zmiany	6 100,00						
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 331 423,81	21 642 364,00	22 540 520,00	23 153 565,00	23 452 648,00	24 133 132,00	24 767 910,00
	kwota zmiany	1 251 456,81		300 000,00	311 160,00			
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 512 216,00	10 459 476,00	10 778 060,00	11 093 384,00	11 429 352,00	11 772 233,00	12 125 400,00
	kwota zmiany	357 384,00						
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 576 598,63	11 182 888,00	11 762 460,00	12 060 181,00	12 023 296,00	12 360 899,00	12 642 510,00
	kwota zmiany	666 463,63		300 000,00	311 160,00			
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 352 298,24	312 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	27 233,24						
3	Różnica (1-2)	8 518 827,61	5 747 260,54	4 208 799,00	4 097 815,00	3 850 602,00	3 533 502,00	3 532 552,00
	kwota zmiany	(-)831 354,39	(-)10 236,46	(-)300 000,00	(-)511 160,00	364 070,00	55 524,00	17,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	201 000,00						
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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 719 827,61	5 747 260,54	4 208 799,00	4 097 815,00	3 850 602,00	3 533 802,00	3 532 552,00
	kwota zmiany	(-)630 354,39	(-)10 236,46	(-)300 000,00	(-)511 160,00	364 070,00	55 524,00	17,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 391 275,98	4 053 654,54	2 198 799,00	2 237 815,00	1 842 602,00	775 802,00	447 552,00
	kwota zmiany	(-)51 792,02	(-)503 842,46	(-)310 000,00	(-)521 160,00	456 070,00	147 524,00	265 017,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 023 980,98	3 709 973,54	1 997 439,00	2 064 080,00	1 759 240,00	743 240,00	426 240,00
	kwota zmiany	(-)49 792,02	(-)503 842,46	(-)310 000,00	(-)521 160,00	442 000,00	142 000,00	250 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	367 295,00	343 681,00	201 360,00	173 735,00	83 362,00	32 562,00	21 312,00
	kwota zmiany	(-2 000,00				14 070,00	5 524,00	15 017,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 328 551,63	1 693 606,00	2 010 000,00	1 860 000,00	2 008 000,00	2 758 000,00	3 085 000,00
	kwota zmiany	(-578 562,37	493 606,00	10 000,00	10 000,00	(-92 000,00	(-) 92 000,00	(-) 265 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 890 528,38	3 493 606,00	3 010 000,00	1 860 000,00	2 008 000,00	2 758 000,00	3 085 000,00
	kwota zmiany	(-866 158,62	493 606,00	10 000,00	10 000,00	(-) 92 000,00	(-) 92 000,00	(-) 265 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	428 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	3 428,72						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 561 976,75	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	(-)287 596,25						
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 900 212,54	5 990 239,00	4 992 800,00	2 928 720,00	1 169 480,00	426 240,00	0,00
	kwota zmiany	(-)501 002,46	2 840,00	312 840,00	834 000,00	392 000,00	250 000,00	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 799 076,75	3 656 573,00	3 918 800,00	1 844 720,00	325 000,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	53 009,75		1 118 800,00	(-)136 280,00	(-)200 000,00		
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 440 267,98	2 388 603,00	936 000,00	1 456 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	(-)49 792,02				(-)200 000,00		
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,23%	14,80%	8,22%	8,21%	6,75%	2,80%	1,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,80%	10,95%	10,65%	11,07%	10,75%	11,59%	12,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,32%	6,08%	4,72%	2,87%	5,56%	2,80%	1,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,05%	8,52%	4,02%	3,98%	3,09%	1,54%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 698 718,81	21 986 045,00	22 741 880,00	23 327 300,00	23 536 010,00	24 165 694,00	24 789 222,00
	kwota zmiany	1 249 456,81		300 000,00	311 160,00	14 070,00	5 524,00	15 017,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 589 247,19	25 479 651,00	25 751 880,00	25 187 300,00	25 544 010,00	26 923 694,00	27 874 222,00
	kwota zmiany	385 298,19	493 606,00	310 000,00	321 160,00	(-)77 930,00	(-)86 476,00	(-)249 983,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	261 004,23	1 909 973,54	997 439,00	2 064 080,00	1 759 240,00	743 240,00	426 240,00
	kwota zmiany	36 804,23	(-)503 842,46	(-)310 000,00	(-)521 160,00	442 000,00	142 000,00	250 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 762 976,75	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	(-)86 596,25						
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 023 980,98	3 709 973,54	1 997 439,00	2 064 080,00	1 759 240,00	743 240,00	426 240,00
	kwota zmiany	(-)49 792,02	(-)503 842,46	(-)310 000,00	(-)521 160,00	442 000,00	142 000,00	250 000,00

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski