

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY RADY MIEJSKIEJ NR V / 29 / 2011 Z DNIA 10 MARCA 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochoły ogółem, z tego:	24 898 159,65	25 384 024,65	28 420 890,90	29 260 978,19	38 293 642,90	33 106 039,49	31 157 084,00
1a	dochoły bieżące	24 122 211,52	24 699 437,59	25 454 343,78	26 657 903,81	28 811 848,20	29 167 382,49	30 157 084,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	775 948,13	684 586,96	2 966 547,12	2 603 074,38	9 481 794,70	3 938 657,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	763 505,65	579 803,69	1 686 100,00	1 086 288,16	331 000,00	212 300,00	574 400,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz weksli i papierów wartościowych), w tym:	20 843 572,37	21 490 131,68	24 464 313,99	23 949 387,82	23 904 834,64	24 172 817,76	23 470 432,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 907 292,61	8 457 219,40	9 871 566,71	9 372 035,79	11 043 112,06	11 102 833,00	11 380 403,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 070 460,69	2 142 103,53	2 491 990,66	2 253 644,61	2 625 242,80	2 586 491,30	2 617 529,19
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00	59 070,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	395 378,94	33 295,28	26 235,00	59 070,00
3	Różnica (1-2)	4 054 587,28	3 893 892,87	3 956 576,91	5 311 590,37	14 388 808,26	8 933 221,73	7 686 652,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w	873 854,98	1 104 575,77	420 271,99	420 271,99	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	41 963,78	420 271,99	420 271,99	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 928 442,26	4 998 468,64	4 426 848,90	5 731 862,38	14 388 808,26	8 933 221,73	7 686 652,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	444 574,65	778 837,41	1 363 431,21	1 089 449,69	11 187 576,63	5 931 204,00	1 890 468,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	642 340,00	987 340,00	967 340,00	10 444 712,57	5 325 197,00	1 384 840,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 574,65	136 497,41	376 091,21	122 109,69	742 864,06	606 007,00	505 628,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 483 867,61	4 219 631,23	3 013 417,69	4 642 412,67	3 201 231,63	3 002 017,73	5 796 184,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 379 291,84	4 799 359,24	10 324 258,12	8 615 160,20	18 447 110,21	7 689 070,50	5 796 184,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	5 705 941,07	16 874 110,21	5 714 575,73	5 272 743,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	1 000 000,00	7 310 840,43	5 559 710,22	15 245 878,58	4 687 052,77	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 104 576,77	420 271,99	0,00	1 586 962,69	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 671 954,75	3 002 660,00	9 326 160,43	7 596 030,22	12 396 196,23	11 758 052,90	10 373 212,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	2 114 692,90	9 535 917,20	3 327 662,88	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na daną rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 822,77	3 327 662,88	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,79%	3,07%	4,80%	3,72%	29,28%	18,00%	6,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,85%	11,41%	11,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,79%	3,07%	4,80%	3,72%	5,43%	7,94%	6,26%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,73%	11,83%	32,81%	18,73%	7,47%	25,46%	33,29%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 2b)	20 888 147,02	21 626 629,03	24 840 405,20	24 071 497,51	24 647 698,70	24 778 824,76	23 976 060,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 267 438,86	26 425 988,33	35 164 663,32	32 686 657,71	43 094 808,91	32 467 895,26	29 772 244,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 369 279,21	-1 041 963,78	-6 743 772,42	-3 425 679,52	-4 801 166,01	638 144,23	1 384 840,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 873 854,98	2 104 575,77	7 781 112,42	5 979 982,21	15 245 878,58	4 687 052,77	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 000,00	642 340,00	1 037 340,00	967 340,00	10 444 712,57	5 325 197,00	1 384 840,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
30 714 547,00	30 837 769,00	30 857 769,00	30 857 769,00	30 857 769,00	30 857 769,00	30 859 153,00	30 941 402,00	30 938 402,00	30 943 402,00	30 943 402,00
30 140 147,00	30 263 369,00	30 283 369,00	30 283 369,00	30 283 369,00	30 283 369,00	30 284 753,00	30 367 002,00	30 364 002,00	30 369 002,00	30 369 002,00
574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
24 578 429,00	25 785 839,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 028,00	25 757 027,00
11 664 913,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 953 535,00	11 963 535,00
2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00
105 040,00	105 040,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 608,00	122 608,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	78 805,00
6 136 118,00	5 051 930,00	5 100 742,00	5 100 742,00	5 100 742,00	5 100 742,00	5 102 126,00	5 184 375,00	5 181 375,00	5 186 374,00	5 186 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 136 118,00	5 051 930,00	5 100 742,00	5 100 742,00	5 100 742,00	5 100 742,00	5 102 126,00	5 184 375,00	5 181 375,00	5 186 374,00	5 186 375,00
1 830 917,00	1 913 865,00	1 537 994,00	1 493 379,00	1 374 024,00	1 148 834,00	1 079 231,00	879 065,00	1 043 418,00	10 487,00	0,00
1 384 840,00	1 527 340,00	1 197 280,00	1 197 340,00	1 197 340,00	1 026 600,00	1 000 000,00	833 399,00	1 000 000,00	9 073,00	0,00
446 077,00	386 525,00	340 714,00	288 039,00	176 684,00	122 234,00	79 231,00	45 666,00	43 418,00	1 414,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 305 201,00	3 138 065,00	3 562 748,00	3 617 363,00	3 726 718,00	3 951 908,00	4 022 895,00	4 305 310,00	4 137 957,00	5 175 887,00	5 186 375,00
4 305 201,00	3 138 065,00	3 562 748,00	3 617 363,00	3 726 718,00	3 951 908,00	4 022 895,00	4 305 310,00	4 137 957,00	5 175 887,00	5 186 375,00
3 681 136,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 988 372,00	7 461 032,00	6 263 752,00	5 066 412,00	3 869 072,00	2 842 472,00	1 842 472,00	1 009 073,00	9 073,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,30%	6,55%	5,24%	5,06%	4,71%	3,98%	3,75%	3,10%	3,63%	0,29%	0,25%
15,77%	18,04%	18,45%	16,36%	15,39%	15,66%	15,90%	16,12%	16,34%	16,50%	16,66%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,30%	6,55%	5,24%	5,06%	4,71%	3,98%	3,75%	3,10%	3,63%	0,29%	0,25%
29,26%	24,19%	20,30%	16,42%	12,54%	9,21%	5,97%	3,26%	0,03%	0,00%	0,00%
25 024 506,00	26 172 364,00	26 097 741,00	26 043 066,00	25 933 711,00	25 879 261,00	25 836 258,00	25 802 693,00	25 800 445,00	25 758 442,00	25 757 027,00
29 329 707,00	29 310 429,00	29 660 489,00	29 660 429,00	29 660 429,00	29 831 169,00	29 859 153,00	30 108 003,00	29 938 402,00	30 934 329,00	30 943 402,00
1 384 840,00	1 527 340,00	1 197 280,00	1 197 340,00	1 197 340,00	1 026 600,00	1 000 000,00	833 399,00	1 000 000,00	9 073,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 384 840,00	1 527 340,00	1 197 280,00	1 197 340,00	1 197 340,00	1 026 600,00	1 000 000,00	833 399,00	1 000 000,00	9 073,00	0,00

PRZEWOJNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ V / 29 /2011
NR Z DNIA 10 MARCA 2011 R.

str. 1

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
			od	do					
- wydatki bieżące					955 950,47	-704,72	26 235,00	59 070,00	105 040,00
- wydatki majątkowe					1 033 251,28	29 295,28	26 235,00	59 070,00	105 040,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					-77 300,81	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					-74 240,53	-26 939,72	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 060,28	3 060,28	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					-77 300,81	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					3 060,28	3 060,28	0,00	0,00	0,00
DZIEDZICTWO I KULTURA MAŁYCH OJCYZYN W POWIECIE CZŁUCHOWSKIM		URZĄD MIASTA I GMINY	2008	2012	3 060,28	3 060,28	0,00	0,00	0,00
REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE		URZĄD MIASTA I GMINY	2008	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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)					-77 300,81	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					-77 300,81	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURA NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2009	2012	-77 300,81	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW		URZĄD MIASTA I GMINY	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - WYPOSAŻENIE		URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2013	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					1 030 191,00	26 235,00	26 235,00	59 070,00	105 040,00
- wydatki bieżące					1 030 191,00	26 235,00	26 235,00	59 070,00	105 040,00
BANK SPÓŁDZIELCZY CZŁUCHÓW- UDZIELENE GWARANCJI BANKOWEJ FUNDACJI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2011	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GDAŃSK- PORĘCZENIEPOZYCZKI DLA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NOWY DWÓR		URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2024	899 016,00	0,00	0,00	32 835,00	78 805,00

