

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY RADY MIEJSKIEJ  
NR VI / 38 /2011 Z DNIA 31 MARCA 2011 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	24 898 159,65	25 384 024,55	28 420 890,90	29 260 978,19	38 304 850,90	33 106 039,49	31 157 084,00	30 714 547,00
1a	dochody bieżące	24 122 211,52	24 699 437,59	25 454 343,78	26 657 903,81	28 823 056,20	29 167 382,49	30 157 084,00	30 140 147,00
1b	dochody 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	574 400,00
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	574 400,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	20 843 573,37	21 490 131,68	24 464 313,99	23 916 042,64	23 916 042,64	24 172 817,76	23 470 433,00	24 578 429,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 907 292,61	8 457 219,40	9 871 566,71	9 372 035,79	11 091 920,06	11 102 833,00	11 380 403,00	11 664 913,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 070 460,69	2 142 103,53	2 491 990,56	2 253 644,61	2 615 242,80	2 586 491,30	2 617 529,19	2 646 322,00
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	105 040,00
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	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	122 608,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	4 054 587,28	3 893 892,87	3 956 576,91	5 344 935,55	14 388 808,26	8 933 221,73	7 686 652,00	6 136 118,00
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	873 854,98	1 104 575,77	420 271,99	420 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anegazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	41 963,78	420 271,99	420 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	4 928 442,26	4 998 468,64	4 426 848,90	5 765 207,54	14 388 808,26	8 933 221,73	7 686 652,00	6 136 118,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	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	1 850 917,00
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	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	446 077,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	4 483 867,61	4 219 631,23	3 013 417,69	4 675 757,85	3 201 231,63	3 002 017,73	5 796 184,00	4 305 201,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	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	4 305 201,00
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	3 681 136,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	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	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	1 104 575,77	420 271,99	0,00	1 620 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	2 671 954,75	3 002 660,00	9 326 160,43	7 595 030,22	12 396 196,23	11 758 052,00	10 373 212,00	8 988 372,00
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	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	9 132 822,77	3 327 662,88	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	1,79%	3,07%	4,80%	3,72%	29,28%	18,00%	6,26%	6,30%
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,85%	11,41%	11,24%	15,77%
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	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%	6,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a): I - max 60% z art. 170 sufp	10,73%	11,83%	32,81%	18,73%	7,47%	25,46%	33,29%	29,26%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 888 147,02	21 626 629,09	24 840 405,20	24 038 152,33	24 658 906,70	24 778 824,76	23 976 060,00	25 024 506,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 267 438,86	26 425 988,33	35 164 663,32	32 653 312,53	43 106 016,91	32 467 895,26	29 772 244,00	29 329 707,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 369 279,21	-1 041 963,78	-6 743 772,42	-3 392 334,34	-4 801 166,01	638 144,23	1 384 840,00	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	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	1 384 840,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Bent\*



6,55%	5,24%	5,06%	4,71%	3,98%	3,75%	3,10%	3,63%	0,29%	0,25%
24,19%	20,30%	16,42%	12,54%	9,21%	5,97%	3,26%	0,03%	0,00%	0,00%
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
29 310 429,00	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
1 527 340,00	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
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

N  
 SŁEWOODNICZACY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Adam Bame

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ  
NR VI / 38 /2011 Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>				<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
<b>BUDOWA CIŚNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIEM, PRZEPÓLSKO, JAKUBOWO, STANISŁAWKA Z PRZEWODEM TŁOCZNYM DO ULICY RAPACKIEGO - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>-15 990,00</b>	<b>-15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-15 990,00	-15 990,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY</b>	<b>URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO</b>	<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>-15 990,00</b>	<b>-15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

