

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1

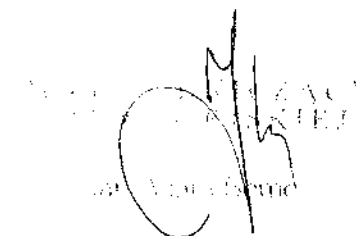
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

Nr XXI / 119 /2012 z dnia 02 marca 2012

Wyszczególnienie		Lp	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Dochody ogółem		1.	36 283 729,21	37 894 953,35	30 857 047,00	30 695 269,00	30 787 769,00	30 787 769,00	30 787 769,00	30 958 509,00	30 986 493,00	31 187 150,31	31 154 427,55	30 943 402,00	30 943 402,00		
z tego:	dochody bieżące		1.1.	33 563 784,11	34 994 953,35	30 282 647,00	30 120 869,00	30 213 369,00	30 213 369,00	30 213 369,00	30 384 109,00	30 412 093,00	30 612 750,31	30 580 027,55	30 369 002,00	30 369 002,00	
	w tym:	środki z UE*	1.1.1.	127 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe		1.2.	2 719 945,10	2 900 000,00	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	
	w tym:	ze sprzedaży majątku	1.2.1.	288 500,00	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	
		środki z UE*	1.2.2.	2 426 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem		2.	40 199 546,21	31 644 612,00	29 329 707,00	29 310 429,00	29 660 429,00	29 660 429,00	29 660 429,00	29 831 189,00	29 859 153,00	30 059 810,31	30 838 402,00	30 943 402,00	30 943 402,00		
z tego:	Wydatki bieżące razem		2.1.	27 502 530,98	23 976 060,00	25 024 506,00	26 172 364,00	26 097 681,00	26 043 066,00	25 933 711,00	25 879 261,00	25 836 258,00	26 055 500,31	26 800 445,00	25 767 515,00	25 757 027,00	
	z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)		2.1.1.	26 802 530,98	23 309 856,93	24 470 935,46	25 698 378,14	25 691 078,51	25 704 867,75	25 662 836,13	25 672 354,36	25 684 817,58	25 960 079,80	26 760 572,30	25 766 163,77	25 757 027,00
		w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń		2.1.1.1.	26 235,00	59 070,00	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
			w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		2.1.1.2.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na obsługę długu		2.1.2.	700 000,00	666 203,07	553 570,54	473 985,86	406 602,49	338 198,25	270 874,87	206 906,64	151 440,42	95 420,51	39 872,70	1 351,23	0,00
	w tym:	odsetki i dyskonto	2.1.2.1.	700 000,00	666 203,07	553 570,54	473 985,86	406 602,49	338 198,25	270 874,87	206 906,64	151 440,42	95 420,51	39 872,70	1 351,23	0,00	
	Wydatki majątkowe		2.2.	12 697 015,23	7 668 552,00	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	4 004 310,00	4 137 957,00	5 175 887,00	5 186 375,00	
w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	7 241 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik budżetu		3.	-3 915 817,00	6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	216 025,55	0,00	0,00		

Dochody bieżące - wydatki bieżące		4.	6061253,13	11018893,35	5258141	3938505	4115688	4170303	4279658	4504848	4575835	4557250	3779582,55	4601487	4611975
Przychody budżetu		5.	9 192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.	5.1.	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.	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
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5.2.	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.3.	9 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.	3 808 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu		6.	5 276 583,00	6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	216 025,55	0,00	0,00
z tego:	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	5 169 183,00	6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	216 025,55	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.	1 999 877,60	2 913 061,30	1 000 000,00	570 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu		7.	16 142 586,90	9 892 245,55	8 364 905,85	6 980 065,55	5 852 725,55	4 725 385,55	3 598 045,55	2 470 705,55	1 343 365,55	216 025,55	0,00	0,00	0,00
w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	7.1.	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
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp		8.	4 483 455,92	1 570 394,62	570 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźniki z art. 169/170 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	9.	44,49%	26,10%	27,11%	22,74%	19,01%	15,35%	11,69%	7,98%	4,34%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a.	32,13%	21,96%	25,26%	22,74%	19,01%	15,35%	11,69%	7,98%	4,34%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10.	16,25%	18,41%	7,08%	6,40%	5,24%	5,02%	4,80%	4,56%	4,38%	4,17%	1,07%	0,26%	0,25%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.	10,74%	10,72%	3,84%	4,54%	5,24%	5,02%	4,80%	4,56%	4,38%	4,17%	1,07%	0,26%	0,25%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		11.	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
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		12.	12,60%	13,63%	19,61%	22,33%	21,41%	16,29%	15,12%	15,47%	15,86%	16,27%	16,49%	15,68%	15,72%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		12a.	17,50%	30,59%	18,90%	14,73%	15,23%	15,41%	15,77%	16,41%	16,62%	16,45%	13,98%	16,73%	16,76%

wskaźniki z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	16,25%	18,41%	7,08%	6,40%	5,24%	5,02%	4,80%	4,56%	4,38%	4,17%	1,07%	0,26%	0,25%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13a.	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	10,74%	10,72%	3,84%	4,54%	5,24%	5,02%	4,80%	4,56%	4,38%	4,17%	1,07%	0,26%	0,25%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14a.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja z art. 226 ust. 2 i wydatki:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.1.	11 918 104,99	11 380 403,00	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	11 953 535,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15.2.	2 804 125,01	2 617 529,19	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
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.	26 235,00	59 070,00	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	78 131,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	10 998 447,48	6 642 600,00	3 673 600,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	16.	0,00	6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	216 025,55	0,00	0,00
Wartość przejętych zobowiązań	17.	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
w tym:	od samodzielnych publicznych ZOZ	17.1.	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



 Wójt Gminy Żywiec

1 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)

Wykaz przedsięwzięć				Jednostka koordynująca lub realizująca	Limity wydatków na przedsięwzięcia				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				6 586 321,34	100 000,00	17 568,00	17 568,00	16 100 775,75	16 421 204,00	6 862 001,34
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	177 680,00	180 000,00	175 680,00
1.[b]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	UMiG	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	177 680,00	180 000,00	175 680,00
	- wydatki majątkowe				6 586 321,34	100 000,00	0,00	0,00	15 923 095,75	16 241 204,00	6 686 321,34
1.[m]	MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ	2010	2013	UMiG	1 200 000,00	100 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2.[m]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	UMiG	877 575,24	0,00	0,00	0,00	881 336,83	900 000,00	877 575,24
3.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012	UMiG	2 149 588,31				3 605 000,00	3 641 204,00	2 149 588,31
4.[m]	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERZNIE ETAP I - INKUBATOR	2009	2012	UMiG	2 359 157,79				10 136 758,92	10 400 000,00	2 359 157,79

1 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć				JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ALUB Koordynująca	Limity wydatków na przedsięwzięcia				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				4 412 126,14	6 542 600,00	3 873 600,00	1 394 000,00	18 610 196,70	23 945 000,00	16 222 326,14
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 412 126,14	6 542 600,00	3 873 600,00	1 394 000,00	18 610 196,70	23 945 000,00	16 222 326,14
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2013	UMiG	0,00	40 500,00			121 389,00	125 000,00	40 500,00
2.[m]	BUDOWA DR. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA - POPRAWA ESTETYKI MIASTA I GMINY	2011	2014	UMiG	400 245,64	0,00	0,00		759 169,70	760 000,00	400 245,64
3.[m]	BUDOWA DROGI - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLI NA WZGÓRZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	2011	2013	UMiG	595 000,00	535 000,00			1 130 000,00	1 350 000,00	1 130 000,00
4.[m]	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2012	UMiG	700 000,00				700 000,00	1 400 000,00	700 000,00
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014	ZWiK	50 000,00	400 000,00	0,00		450 000,00	50 000,00	450 000,00
6.[m]	DOKUMENTACJA I WYKONANIE POMOSTU NAD JEZIOREM - POPRAWA ESTETYKI	2012	2013	UMiG	15 000,00	5 000,00			20 000,00	100 000,00	20 000,00
7.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL JEZIORNA,OKRZEI - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013	ZWiK	50 000,00	250 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKÓW DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2014	UMiG	50 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00	600 000,00	450 000,00
9.[m]	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWA DROGI NR 233006G ULICA DŁUGA W DEBRZNIE - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014	UMiG	2 159 000,00	5 000 000,00	1 343 600,00		9 163 600,00	9 200 000,00	8 502 600,00
10.[m]	PROJEKT TECHNICZNY I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2015	ZWiK	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	1 820 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

11.[m]	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2013	UMiG	53 338,45	70 000,00			209 638,00	210 000,00	123 338,45
12.[m]	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015	ZGKim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	135 000,00	200 000,00	40 000,00
13.[m]	REMONT KAPITALNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2011	2015	CKSiT	0,00	0,00	1 000 000,00	384 000,00	1 454 000,00	1 500 000,00	1 384 000,00
14.[m]	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PAŁACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	2014	2015	CKSiT			320 000,00	300 000,00	620 000,00	650 000,00	620 000,00
15.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012	UMiG	0,00				0,00	4 650 000,00	0,00
16.[m]	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2012	UMiG	229 250,00				731 100,00	750 000,00	229 250,00
17.[m]	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013	UMiG	100 292,05	32 100,00			396 300,00	400 000,00	132 392,05

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do								
	Razem				1 030 191,00	1 030 191,00	1 003 956,00	26 235,00	59 070,00	105 040,00	105 040,00
	- wydatki bieżące				1 030 191,00	1 030 191,00	1 003 956,00	26 235,00	59 070,00	105 040,00	105 040,00
1.[b]	BANK SPÓŁDZIELCZY CZŁUCHÓW - UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ - FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZY INIK PÓŁNOCY	2011	2015	UM IG	131 175,00	131 175,00	104 940,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
2.[b]	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GDAŃSK - PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY	2013	2024	UM IG	899 016,00	899 016,00	899 016,00		32 835,00	78 805,00	78 805,00