

Załącznik nr 1 do
Lokalnego Programu Rewitalizacji
MIASTA ZAGÓRÓW



Prognoza finansowa

Urząd Miejski w Zagórowie
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórz
woj. wielkopolskie

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH
FIRMY INGENIS SPÓŁKA Z O.O.

PAŹDZIERNIK 2007

PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH na lata 2007-2013

DOCHODY	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podatki i opłaty lokalne	1 720 859	1 768 559	1 834 569	1 901 395	1 967 109	2 037 080	2 107 679
Podatek rolny	214 317	220 532	229 133	237 840	246 403	255 519	264 718
Podatek leśny	42 230	43 455	45 149	46 865	48 552	50 349	52 161
Podatek od nieruchomości	1 066 308	1 097 230	1 140 022	1 183 343	1 225 944	1 271 304	1 317 070
Podatek od środków transportowych	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Podatek od posiadania psów	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Opłaty lokalne	211 150	217 273	225 747	234 325	242 761	251 743	260 806
Podatek od spadków i darowizn	4 223	4 345	4 515	4 687	4 855	5 035	5 216
Wpływy z karty podatkowej	10 558	10 864	11 287	11 716	12 138	12 587	13 040
Opłata skarbową	31 673	32 591	33 862	35 149	36 414	37 761	39 121
Odsetki od nieterminowych wpłat	8 446	8 691	9 030	9 373	9 710	10 070	10 432
Opłata eksploatacyjna	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilno-prawnych	55 955	57 577	59 823	62 096	64 332	66 712	69 114
Udziały w podatkach budżetu państwa	1 205 432	1 240 390	1 288 765	1 337 738	1 385 896	1 437 175	1 488 913
pod doch od osób fizycznych	1 184 317	1 218 662	1 266 190	1 314 305	1 361 620	1 412 000	1 462 832
pod doch od osób prawnych	21 115	21 727	22 575	23 433	24 276	25 174	26 081
Dochody z majątku gminy	64 899	66 491	68 694	70 925	73 118	75 453	77 810
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątek	51 732	53 232	55 308	57 410	59 476	61 677	63 897
Sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 167	3 259	3 386	3 515	3 641	3 776	3 912
Przekształc prawa użytk wieczyst w prawo własności	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe dochody	152 556	156 980	163 102	169 300	175 395	181 885	188 432
Grzywny i kary pieniężne	0	0	0	0	0	0	0
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 018	97 773	101 586	105 446	109 243	113 284	117 363
Odsetki od środków na rach bank	0	0	0	0	0	0	0
Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżki zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z usług	53 843	55 405	57 565	59 753	61 904	64 195	66 506
Różne opłaty	2 112	2 173	2 257	2 343	2 428	2 517	2 608
Różne dochody	0	0	0	0	0	0	0
Różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	0	0	0
Opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe odsetki	1 584	1 630	1 693	1 757	1 821	1 888	1 956
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 792	9 087 914	9 442 343	9 801 152	10 153 993	10 529 691	10 908 760
Subwencja rekompensująca	0	0	0	0	0	0	0
Subwencja oświatowa	5 303 503	5 457 305	5 670 140	5 885 605	6 097 487	6 323 094	6 550 725
Subwencja wyrównawcza	3 528 289	3 630 609	3 772 203	3 915 547	4 056 507	4 206 597	4 358 035
Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	2 346 874	7 414 933	7 509 115	7 604 463	7 698 223	7 798 057	7 898 788
Zlecone (par 2010)	2 153 672	7 216 128	7 302 557	7 390 055	7 476 097	7 567 712	7 660 150
Realiz na podst poroz z org admin rząd (par 2020)	950	978	1 016	1 054	1 092	1 133	1 174
Na realizację własnych zadań bieżących (par 2030)	125 740	129 386	134 432	139 541	144 564	149 913	155 310
Realiz na podst poroz między j s t	66 512	68 441	71 110	73 813	76 470	79 299	82 154
Środki pozyskane z innych źródeł (par 270)	0	0	0	0	0	0	0
DOCHODY RAZEM	14 322 412	14 735 268	15 306 589	15 884 972	16 453 735	17 059 341	17 670 381

PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na lata 2007-2013

WYDATKI	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rolnictwo	14 959	15 333	15 777	16 393	17 016	17 628	18 280
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	14 959	15 333	15 777	16 393	17 016	17 628	18 280
Transport i Łączność	268 408	275 118	283 096	294 137	305 314	316 306	328 009
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	268 408	275 118	283 096	294 137	305 314	316 306	328 009
Gospodarka Mieszkaniowa	61 532	63 071	64 900	67 431	69 993	72 513	75 196
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	61 532	63 071	64 900	67 431	69 993	72 513	75 196
Administracja Publiczna	1 802 542	1 847 606	1 901 186	1 975 333	2 050 395	2 124 209	2 202 805
Wynagrodzenia (z narzutami)	1 259 839	1 291 335	1 328 783	1 380 606	1 433 069	1 484 659	1 539 592
Pozostałe wydatki rzeczowe	542 703	556 271	572 403	594 727	617 326	639 550	663 213
Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa	14 582	14 947	15 380	15 980	16 587	17 184	17 820
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	14 582	14 947	15 380	15 980	16 587	17 184	17 820
Bezpieczeństwa Publiczna i Ochr. Przeciwpożarowa	133 037	136 363	140 317	145 790	151 330	156 778	162 578
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	133 037	136 363	140 317	145 790	151 330	156 778	162 578
Oświata i Wychowanie	6 223 134	6 378 712	6 563 695	6 819 678	7 078 826	7 333 664	7 605 009
Wynagrodzenia (z narzutami)	4 935 201	5 058 581	5 205 280	5 408 285	5 613 800	5 815 897	6 031 085
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 287 933	1 320 131	1 358 415	1 411 393	1 465 026	1 517 767	1 573 924
Ochrona Zdrowia	95 481	97 868	100 706	104 633	108 610	112 519	116 683
Wynagrodzenia (z narzutami)	65 139	66 768	68 704	71 383	74 096	76 763	79 604
Pozostałe wydatki rzeczowe	30 342	31 100	32 002	33 250	34 514	35 756	37 079
Opieka Społeczna	2 808 096	7 878 298	7 961 770	8 077 279	8 194 215	8 309 207	8 431 647
Wynagrodzenia (z narzutami)	512 200	525 005	540 231	561 300	582 629	603 604	625 937
Pozostałe wydatki rzeczowe	2 295 896	7 353 293	7 421 539	7 515 979	7 611 586	7 705 603	7 805 710
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	217 803	223 248	229 722	238 681	247 751	256 670	266 167
Wynagrodzenia (z narzutami)	194 781	199 651	205 441	213 453	221 564	229 540	238 033
Pozostałe wydatki rzeczowe	23 022	23 597	24 281	25 228	26 187	27 130	28 134
Gospodarka Komunalna i Ochr. Środowiska	574 690	589 057	606 139	629 779	653 710	677 244	702 302
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	574 690	589 057	606 139	629 779	653 710	677 244	702 302
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	456 187	467 592	481 152	499 917	518 914	537 594	557 485
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	456 187	467 592	481 152	499 917	518 914	537 594	557 485
Kultura Fizyczna i Sport	109 273	112 005	115 253	119 748	124 298	128 773	133 537
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	109 273	112 005	115 253	119 748	124 298	128 773	133 537
Różne rozliczenia	45 691	46 833	48 191	50 071	51 973	53 844	55 837
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	45 691	46 833	48 191	50 071	51 973	53 844	55 837
Pobór podatków	77 446	79 381	81 684	84 870	88 094	91 266	94 643
Wynagrodzenia (z narzutami)	68 959	70 682	72 732	75 569	78 440	81 264	84 271
Pozostałe wydatki rzeczowe	8 487	8 699	8 952	9 301	9 654	10 002	10 372
Obsługa długu publicznego	5 305	5 437	5 595	5 813	6 034	6 251	6 482
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	5 305	5 437	5 595	5 813	6 034	6 251	6 482
Handel	5 305	5 437	5 595	5 813	6 034	6 251	6 482
Wynagrodzenia (z narzutami)	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki rzeczowe	5 305	5 437	5 595	5 813	6 034	6 251	6 482
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI NA INWESTYCJE (RAZEM)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem	13 913 468	13 236 304	13 620 157	14 151 343	14 689 094	15 217 902	15 780 964

PROGNOZA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji	Koszt całkowity							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Budowa drogi gminnej Stanistawów – Łazińsk I o dł. 4,4, km środki własne kredyty komercyjne dotacje UE	1 400 000						1 400 000	
							693 000	
							77 000	
							630 000	
Budowa drogi gminnej Łazińsk I - Stawisko o dł. 3,0 km środki własne dotacje UE	1 000 000						1 000 000	
							550 000	
							450 000	
Budowa drogi gminnej w miejscowości Anielewo o dł. 2,8 km środki własne kredyty komercyjne dotacje UE	800 000			800 000				
				44 000				
				396 000				
				360 000				
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kościółków o dł. 1,3 km środki własne kredyty komercyjne dotacje UE	420 000		420 000					
			23 100					
			207 900					
			189 000					
Budowa drogi gminnej w miejscowości Adamierz o dł. 2,0 km środki własne kredyty komercyjne dotacje UE	650 000			650 000				
				35 750				
				321 750				
				292 500				
Budowa drogi gminnej w miejscowości Koszelewska Łąka o dł. 2,2 km środki własne kredyty komercyjne dotacje UE	700 000				700 000			
					192 500			
					192 500			
					315 000			
Budowa drogi gminnej Osiny-droga powiatowa 3093P o dł. 1,0 km środki własne kredyty komercyjne dotacje UE	320 000			320 000				
				17 600				
				158 400				
				144 000				
Budowa drogi gminnej Augustynów – Michalinów o dł. 1,0 km środki własne kredyty komercyjne dotacje UE	320 000				320 000			
					88 000			
					88 000			
					144 000			
Budowa kanalizacji w m. Wrąbczyn środki własne kredyty preferencyjne dotacje UE	2 000 000		1 000 000	1 000 000				
			117 500	117 500				
			117 500	117 500				
			765 000	765 000				
Budowa kanalizacji w m. Drzewce środki własne kredyty preferencyjne dotacje UE	2 000 000							2 000 000
								235 000
								235 000
								1 530 000
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagórów środki własne kredyty preferencyjne dotacje UE	2 500 000				2 500 000			
					294 000			
					294 000			
					1 912 000			
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łazińsk I i	995 000		310 000	335 000	350 000			

Nazwa inwestycji	Koszt całkowity							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Łazińsk II								
środki własne			27 500	40 000	47 500			
kredyty preferencyjne			27 500	40 000	47 500			
dotacje UE			255 000	255 000	255 000			
Modernizacja hydroforni w Trąbczynie	450 000					450 000		
środki własne						67 500		
dotacje UE						382 500		
Modernizacja hydroforni w Łukomiu	1 000 000					1 000 000		
środki własne						235 000		
dotacje UE						765 000		
Modernizacja hydroforni w Kopojnie	500 000					500 000		
środki własne						117 500		
dotacje UE						382 500		
Odnowa wsi Kopojno	400 000		400 000					
środki własne			9 400					
kredyty komercyjne			84 600					
dotacje UE			306 000					
Odnowa wsi Szetlewek	400 000		400 000					
środki własne			9 400					
kredyty komercyjne			84 600					
dotacje UE			306 000					
Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie	1 800 000		900 000	900 000				
środki własne			28 800	28 800				
kredyty komercyjne			259 200	259 200				
dotacje UE			612 000	612 000				
Budowa targowiska w Zagórowie	1 500 000		750 000	750 000				
środki własne			48 000	48 000				
kredyty komercyjne			192 000	192 000				
dotacje UE			510 000	510 000				
Urządzenie kompleksu boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Zagórowie	1 184 000			600 000	584 000			
środki własne				64 000	64 000			
kredyty komercyjne				96 000	80 000			
dotacje UE				440 000	440 000			
Budowa kąpieliska w Oleśnicy	1 000 000			500 000	500 000			
środki własne				183 750	183 750			
dotacje UE				316 250	316 250			
Urządzenie placu zabaw przy nowobudowanym przedszkolu w Zagórowie	200 000		200 000					
środki własne			64 000					
dotacje UE			136 000					
Szkolenia dla bezrobotnych z terenu Miasta Zagórowa	50 000		50 000					
środki własne			7 500					
dotacje UE			42 500					
inne								
Przygotowanie do zawodu osób niewykwalifikowanych z terenu Miasta Zagórowa	20 000				20 000			
środki własne					3 000			
dotacje UE					17 000			
Organizowanie spotkań i szkoleń dla osób uzależnionych z terenu Miasta Zagórowa	50 000			50 000				
środki własne				7 500				
dotacje UE				42 500				

Wyszczególnienie	Razem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Inwestycje ogółem	21 659 000		4 430 000	5 583 250	5 295 750	1 950 000	2 400 000	2 000 000
finansowane z:								
środki własne	3 692 850		335 200	586 900	872 750	420 000	1 243 000	235 000
kredyty preferencyjne	879 000		145 000	157 500	341 500			235 000
kredyty komercyjne	2 689 150		828 300	1 101 600	682 250		77 000	
dotacje z budżetu państwa								
dotacje UE	14 398 000		3 121 500	3 737 250	3 399 250	1 530 000	1 080 000	1 530 000
inne								

PROGNOZA PRZEPIŹYWÓW FINANSOWYCH na lata 2007-2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody:	14 322 412	22 856 767	24 043 838	24 284 223	22 983 734	23 139 341	24 200 382
Subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe	11 178 666	19 624 347	20 688 708	20 804 865	19 382 216	19 407 748	20 337 548
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 792	9 087 914	9 442 343	9 801 152	10 153 993	10 529 691	10 908 760
Dotacje i środki pozabudżetowe na zad bież	2 346 874	7 414 933	7 509 115	7 604 463	7 698 223	7 798 057	7 898 788
Środki na realizację inwestycji	0	3 121 500	3 737 250	3 399 250	1 530 000	1 080 000	1 530 000
<i>dotacje zewnętrzne, w tym z funduszy strukturalnych</i>	<i>0</i>	<i>3 121 500</i>	<i>3 737 250</i>	<i>3 399 250</i>	<i>1 530 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 530 000</i>
<i>pozostałe środki pozabudżetowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Przychody uzyskiwane po realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0
Dochody własne gminy	3 143 746	3 232 420	3 355 130	3 479 358	3 601 518	3 731 593	3 862 834
Podatki i opłaty lokalne	1 720 859	1 768 559	1 834 569	1 901 395	1 967 109	2 037 080	2 107 679
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 205 432	1 240 390	1 288 765	1 337 738	1 385 896	1 437 175	1 488 913
Dochody z majątku gminy	64 899	66 491	68 694	70 925	73 118	75 453	77 810
Pozostałe dochody	152 556	156 980	163 102	169 300	175 395	181 885	188 432
Wydatki bieżące:	12 913 471	18 236 306	18 620 158	19 151 346	19 689 094	20 217 901	20 780 962
Wynagrodzenia (z narzutami)	7 036 119	7 212 022	7 421 171	7 710 596	8 003 598	8 291 727	8 598 522
Pozostałe wydatki rzeczowe	5 877 352	11 024 284	11 198 987	11 440 750	11 685 496	11 926 174	12 182 440
Koszty eksploatacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0
Wolne Środki	1 408 941	4 620 461	5 423 680	5 132 877	3 294 640	2 921 440	3 419 420
Obsługa zadłużenia	1 177 072	1 221 243	1 099 779	790 059	1 052 705	903 627	1 678 495
raty kapitałowe	985 367	1 029 567	895 967	580 000	860 000	760 000	1 600 000
odsetki od kredytów/pożyczek	191 705	191 676	203 812	210 059	192 705	143 627	78 495
Wolne środki na inwestycje	231 869	3 399 218	4 323 901	4 342 818	2 241 935	2 017 813	1 740 925
Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)	1 000 000	4 430 000	5 583 250	5 295 750	1 950 000	2 400 000	2 000 000
środki własne	1 000 000	335 200	586 900	872 750	420 000	1 243 000	235 000
kredyty preferencyjne	0	145 000	157 500	341 500	0	0	235 000
kredyty komercyjne	0	828 300	1 101 600	682 250	0	77 000	0
dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
dotacje UE	0	3 121 500	3 737 250	3 399 250	1 530 000	1 080 000	1 530 000
inne	0	0	0	0	0	0	0
Wolne środki po inwestycjach	-768 131	-1 030 782	-1 259 349	-952 932	291 935	-382 187	-259 075
Kredyty/pożyczki otrzymane	800 000	973 300	1 259 100	1 023 750	0	77 000	235 000
Roczne przepływy gotówki netto	31 869	-57 482	-249	70 818	291 935	-305 187	-24 075
Stan środków pieniężnych na koniec roku	64 991	7 509	7 260	78 078	370 013	64 826	40 751