WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załącznik nr 1 do [illegible]w.nr XIV/88/11 z dnia 29.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem**	**17 185 421,00**	**18 824 136,00**	**17 251 841,00**	**17 682 020,00**	**18 123 235,00**	**18 575 769,00**	**19 039 914,00**	**19 515 971,00**	**20 004 245,00**	**20 505 053,00**
	Dochody bieżące	16 112 383,00	18 627 136,00	17 054 841,00	17 485 020,00	17 926 235,00	18 378 769,00	18 842 914,00	19 318 971,00	19 807 245,00	20 308 053,00
	w tym: środki z UE*	198 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 073 038,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
	ze sprzedaży majątku	271 500,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
	środki z UE*	676 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**16 877 103,00**	**14 561 791,00**	**14 788 841,00**	**15 052 312,00**	**15 374 870,00**	**15 756 742,00**	**16 148 160,00**	**16 449 364,00**	**16 860 598,00**	**17 282 113,00**
	Wydatki bieżące	**15 383 284,00**	**14 556 791,00**	**14 788 841,00**	**15 052 312,00**	**15 374 870,00**	**15 756 742,00**	**16 148 160,00**	**16 449 364,00**	**16 860 598,00**	**17 282 113,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**15 033 284,00**	**14 306 791,00**	**14 538 841,00**	**14 902 312,00**	**15 274 870,00**	**15 656 742,00**	**16 048 160,00**	**16 449 364,00**	**16 860 598,00**	**17 282 113,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	665 113,00	550 439,00	550 439,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	640 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	**1 493 819,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**308 318,00**	**4 262 345,00**	**2 463 000,00**	**2 629 708,00**	**2 748 365,00**	**2 819 027,00**	**2 891 754,00**	**3 066 607,00**	**3 143 647,00**	**3 222 940,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**729 099,00**	**4 070 345,00**	**2 266 000,00**	**2 432 708,00**	**2 551 365,00**	**2 622 027,00**	**2 694 754,00**	**2 869 607,00**	**2 946 647,00**	**3 025 940,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-420 781,00**	**192 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**
5.	**Przychody budżetu**	**1 415 682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**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	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	**1 415 682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**1 724 000,00**	**1 300 000,00**	**1 100 000,00**	**1 300 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**796 843,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 724 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	796 843,31	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**7 496 843,31**	**6 196 843,31**	**5 096 843,31**	**3 796 843,31**	**2 296 843,31**	**796 843,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**43,62%**	**32,92%**	**29,54%**	**21,47%**	**12,67%**	**4,29%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**43,62%**	**32,92%**	**29,54%**	**21,47%**	**12,67%**	**4,29%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**13,90%**	**9,83%**	**9,57%**	**10,47%**	**11,18%**	**10,90%**	**5,79%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**10,18%**	**9,83%**	**9,57%**	**10,47%**	**11,18%**	**10,90%**	**5,79%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**5,84%**	**3,93%**	**9,91%**	**14,26%**	**17,27%**	**14,77%**	**15,07%**	**15,18%**	**15,36%**	**15,54%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**5,82%**	**22,67%**	**14,28%**	**14,87%**	**15,16%**	**15,18%**	**15,19%**	**15,71%**	**15,71%**	**15,72%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**13,90%**	**9,83%**	**9,57%**	**10,47%**	**11,18%**	**10,90%**	**5,79%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**10,18%**	**9,83%**	**9,57%**	**10,47%**	**11,18%**	**10,90%**	**5,79%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załącznik nr 1 do ı v.nr XIV/88/11 z dnia 29.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 789,00	7 547 779,00	7 645 037,00	7 836 163,00	8 032 067,00	8 232 869,00	8 438 690,00	8 649 658,00	8 865 899,00	9 087 547,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 565 027,00	1 555 492,00	1 555 098,00	1 593 975,00	1 633 825,00	1 674 670,00	1 716 537,00	1 759 451,00	1 803 437,00	1 848 523,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	787 324,00	731 324,00	551 933,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 493 819,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**308 318,00**	**4 262 345,00**	**2 463 000,00**	**2 629 708,00**	**2 748 365,00**	**2 819 027,00**	**2 891 754,00**	**3 066 607,00**	**3 143 647,00**	**3 222 940,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji od	okres realizacji do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem				**10 885 612**	**1 047 459**	**736 324**	**551 933**	**550 439**	**525 439**	**525 439**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**10 743 532**
	- wydatki bieżące				10 701 662	901 998	731 324	551 933	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890	10 559 582
	- wydatki majątkowe				183 950	145 461	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	183 950
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**700 190**	**343 541**	**147 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558 110**
	- wydatki bieżące				516 240	198 080	142 080	0	0	0	0	0	0	0	0	374 160
	- wydatki majątkowe				183 950	145 461	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	183 950
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)**				**700 190**	**343 541**	**147 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558 110**
	- wydatki bieżące				516 240	198 080	142 080									374 160
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Jesteśmy Aktywni -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2008	2013	426 240	142 080	142 080									284 160
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Umieć więcej i lepiej rozumieć -Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy	2011	2012	90 000	56 000	0									90 000
	- wydatki majątkowe				183 950	145 461	5 000									183 950
1.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie-Poprawa stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	ZMiGDP	2010	2012	152 700	139 211	0									152 700
2.	Dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II"-usługi społeczeństwa inform.na terenie dorzecza Parsety		2010	2012	31 250	6 250	5 000									31 250
b	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	Program 1 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program															
	Program 2 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program															
c	**programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0										
	- wydatki majątkowe				0	0										0
2.	**umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**				**117 910**	**38 805**	**38 805**	**1 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 910**
	- wydatki bieżące				117 910	38 805	38 805	1 494								117 910
1.	Serwis oprogramowań informatycznych Urzędu Gminy (ZETO) -bieżące utrzymanie i zabezp. prawidł. realiz.zadań jednostki	Urząd Gminy	2011	2014	73 707	24 071	24 071	1 494	0							73 707
2.	Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	30 240	10 080	10 080									30 240
3.	Usługi infrastr.społ.infor.na ter.Dorzecza	Urząd Gminy	2009	2013	13 963	4 654	4 654									13 963
	- wydatki majątkowe				0	0	0									
3.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**				**10 067 512**	**665 113**	**550 439**	**550 439**	**550 439**	**525 439**	**525 439**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**10 067 512**
	- wydatki bieżące				10 067 512	665 113	550 439	550 439	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890	10 067 512
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o-zintegrowana gospodarka wodno-sciekowa w Dorzeczu Parsety	Urząd Gminy	2010	2021	3 170 400	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 411	301 411	3 170 400
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.,,Zintegrowana gospodarka wodno-sciekowa w Dorzeczu Parsety	Urząd Gminy	2010	2017	1 433 560	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 548					1 433 560
3.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-„Zintegrowana gospodarka wodno-sciekowa w dorzeczu Parsety "-Prefinansowanie	Urząd Gminy	2007	2012	5 300 277	114 674										5 300 277
4.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-zadanie inwest.pomoc techniczna	Urząd Gminy	2010	2021	38 275	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	38 275
5.	Siła w Grupie „Lider"-funkcjonowanie Lokalnej Grupy	Urząd Gminy	2010	2015	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000							125 000