ZAŁĄCZNIK NR 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem**	**22 236 979,00**	**20 705 649,00**	**21 107 736,00**	**21 505 950,00**	**20 912 130,00**	**21 326 433,00**	**21 749 021,00**	**22 180 062,00**	**22 619 723,00**
	Dochody bieżące	19 137 579,00	19 520 330,00	19 910 736,00	20 308 950,00	20 715 130,00	21 129 433,00	21 552 021,00	21 983 062,00	22 422 723,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	124 665,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 665,00								
	dochody majątkowe, w tym:	3 099 400,00	1 185 319,00	1 197 000,00	1 197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
	ze sprzedaży majątku	199 000,00	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 900 400,00	988 319,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 900 400,00	988 319,00							
2.	**Wydatki ogółem**	**22 006 064,00**	**21 643 030,00**	**22 104 653,00**	**20 515 946,00**	**18 374 265,00**	**16 348 160,00**	**16 599 364,00**	**16 910 598,00**	**17 282 113,00**
	Wydatki bieżące	**18 685 419,00**	**17 664 653,00**	**17 714 653,00**	**18 015 946,00**	**18 374 265,00**	**16 348 160,00**	**16 599 364,00**	**16 910 598,00**	**17 282 113,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**18 385 419,00**	**17 464 653,00**	**17 564 653,00**	**17 915 946,00**	**18 274 265,00**	**16 048 160,00**	**16 449 364,00**	**16 860 598,00**	**17 282 113,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	565 439,00	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	525 439,00	525 439,00	525 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**894 842,00**								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00	
	odsetki i dyskonto	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	**3 320 645,00**	**3 978 377,00**	**4 390 000,00**	**2 500 000,00**					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**2 847 090,00**								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**1 754 186,00**								
3.	**Wynik budżetu**	**230 915,00**	**-937 381,00**	**-996 917,00**	**990 004,00**	**2 537 865,00**	**4 978 273,00**	**5 149 657,00**	**5 269 464,00**	**5 337 610,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**452 160,00**	**1 855 677,00**	**2 196 083,00**	**2 293 004,00**	**2 340 865,00**	**4 781 273,00**	**4 952 657,00**	**5 072 464,00**	**5 140 610,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-221 245,00**	**-2 793 058,00**	**-3 193 000,00**	**-1 303 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**
5.	**Przychody budżetu**	**2 452 442,00**	**937 381,00**	**996 917,00**						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 452 442,00	937 381,00	996 917,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		937 381,00	996 917,00						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	**Rozchody budżetu**	**2 683 357,00**	**1 489 644,00**	**1 300 000,00**	**1 343 740,25**	**1 075 518,84**	**1 700 000,00**	**1 593 000,00**	**473 024,88**	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 683 357,00	1 489 644,00	1 300 000,00	1 343 740,25	1 075 518,84	1 700 000,00	1 593 000,00	473 024,88	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 090 357,00								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	**Kwota długu**	**7 040 629,97**	**6 488 366,97**	**6 185 283,97**	**4 841 543,72**	**3 766 024,88**	**2 066 024,88**	**473 024,88**		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	1 161 971,00								

ZAŁĄCZNIK NR 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,66%	31,34%	29,30%	22,51%	18,01%	9,69%	2,17%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,44%	31,34%	29,30%	22,51%	18,01%	9,69%	2,17%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,96%	10,82%	9,48%	9,16%	8,13%	10,81%	9,42%	3,73%	1,35%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,69%	8,28%	6,99%	6,71%	5,62%	9,38%	8,01%	2,36%	
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,93%	9,91%	11,34%	11,58%	12,14%	23,34%	23,68%	23,76%	23,60%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	9,11%	8,51%	8,69%	8,06%	10,94%	11,69%	15,69%	19,72%	23,59%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	9,88%	9,29%	9,46%	8,06%	10,94%	11,69%	15,69%	19,72%	23,59%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,96%	10,82%	9,48%	9,16%	8,13%	10,81%	9,42%	3,73%	1,35%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,69%	8,28%	6,99%	6,71%	5,62%	9,38%	8,01%	2,36%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 099 288,00	8 099 288,00	8 099 288,00	8 180 280,00	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	1 792 000,00	1 792 000,00	1 872 840,00	1 872 840,00	1 827 840,00	1 827 840,00	1 827 840,00	1 864 396,00	1 864 396,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	807 827,00	553 917,00	552 423,00	527 423,00	527 423,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	124 826,00	3 978 377,00	4 390 000,00	2 500 000,00					
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	230 915,00			990 004,00	2 537 865,00	4 978 273,00	5 149 657,00	5 269 464,00	5 337 610,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* 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 2013-2021

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Przedsięwzięcia ogółem				**16 637 828**	**932 653**	**4 532 294**	**4 942 423**	**3 027 423**	**527 423**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**16 350 105**
	- wydatki bieżące				5 442 995	807 827	553 917	552 423	527 423	527 423	304 891	304 891	304 890	304 890	5 155 272
	- wydatki majątkowe				11 194 833	124 826	3 978 377	4 390 000	2 500 000	0	0	0	0	0	11 194 833
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**11 621 073**	**263 343**	**3 978 377**	**4 390 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 333 350**
	- wydatki bieżące				426 240	138 517	0	0	0	0	0	0	0	0	138 517
	- wydatki majątkowe				11 194 833	124 826	3 978 377	4 390 000	2 500 000	0	0	0	0	0	11 194 833
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)**				**1 824 073**	**175 343**	**588 377**	**770 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 536 350**
	- wydatki bieżące				426 240	138 517	0								138 517
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Jesteśmy Aktywni -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2008	2013	426 240	138 517	0								138 517
	- wydatki majątkowe				1 397 833	36 826	588 377	770 000							1 397 833
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety	Urząd Gminy	2012	2013	57 833	36 826	18 377								57 833
2	Budowa remizy strażackiej OSP we Wrzosowie		2014	2015	700 000	0	250 000	450 000							700 000
3	Budowa remizy strażackiej OSP w Piotrowicach		2012	2015	640 000	0	320 000	320 000							640 000
b	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**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)**				**9 797 000**	**88 000**	**3 390 000**	**3 620 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 797 000**
	- wydatki bieżące				0	0									
	- wydatki majątkowe				9 797 000	88 000	3 390 000	3 620 000	2 500 000						9 797 000
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	Urząd Gminy	2011	2014	2 380 000	0	2 345 000	0	0	0	0	0	0	0	2 380 000
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy	Urząd Gminy	2014	2015	2 200 000	0	0	2 200 000							2 200 000
3.	Budowa oświetlenia drogowego w m.Skoczów	Urząd Gminy	2012	2014	55 000	0	50 000								55 000
4.	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie	Urząd Gminy	2012	2014	49 000	0	45 000								49 000
5.	Remont boiska we Wrzosowie	Urząd Gminy	2012	2014	388 000	38 000	350 000								388 000
6.	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem	Urząd Gminy	2012	2014	375 000	0	350 000								375 000
7.	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie	Urząd Gminy	2012	2015	450 000	0	0	420 000							450 000
8	Przebudowa dróg Włościbórz-Piotrowice-Kłopotowo	Urząd Gminy	2013	2016	3 550 000	50 000	0	1 000 000	2 500 000						3 550 000
9	Termomodernizacja obiektów gminnych	Urząd Gminy	2012	2014	350 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000

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**				**234 520**	**103 871**	**3 478**	**1 984**	**1 984**	**1 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234 520**
	- wydatki bieżące				234 520	103 871	3 478	1 984	1 984	1 984					234 520
1.	Serwis oprogramowań informatycznych Urzędu Gminy (ZETO) -bieżące utrzymanie i zabezp. prawidł. realiz.zadań jednostki	Urząd Gminy	2011	2014	73 707	24 071	1 494		0						73 707
2.	Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	30 240	10 080	0								30 240
3.	PUP umowa o zorganizowanie robót publicznych	Urząd Gminy	2012	2013	43 070	17 228	0								43 070
4.	Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2012	2013	44 000	31 500	0								44 000
5.	Usługi infrastr.społ.infor.na ter.Dorzecza	Urząd Gminy	2009	2013	13 963	2 328	0								13 963
6.	Koszty zarządzania projektem- „Termomodernizacja ob.uż.publicz."	Urząd Gminy	2013	2017	9 920	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984					9 920
5.	Umowa w sprawie opracowania gminnej ewidencji oraz programu opieki nad zabytkami Gminy Dygowo	Urząd Gminy	2012	2013	19 620	16 680	0								19 620
	- wydatki majątkowe				0	0	0								0
3.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**				**4 782 235**	**565 439**	**550 439**	**550 439**	**525 439**	**525 439**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**4 782 235**
	- wydatki bieżące				4 782 235	565 439	550 439	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890	4 782 235
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	301 411	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					1 433 560
4.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-zadanie inwest.pomoc techniczna		2010	2021	38 275	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 479	3 479	3 479	3 479	38 275
5.	Spółdzielnia Socjalna „Zaczrowana Dorożka"- dofinansowanie założenia spółdzielni przez PUP		2012	2013	15 000	15 000									15 000
6.	Siła w Grupie „Lider"-funkcjonowanie Lokalnej Grupy		2010	2015	125 000	25 000	25 000	25 000							125 000