WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA -ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/136/12 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 20.07.2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem**	**19 467 815,91**	**20 230 912,00**	**18 122 729,00**	**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	18 609 047,91	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	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	858 768,00	1 603 776,00	1 067 888,00	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*	402 125,00	1 406 776,00	870 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**20 444 015,16**	**16 619 690,00**	**14 795 335,00**	**15 052 312,00**	**15 374 870,00**	**15 756 742,00**	**16 068 160,00**	**16 449 364,00**	**16 860 598,00**	**17 282 113,00**
	Wydatki bieżące	16 209 579,91	14 556 791,00	14 788 841,00	15 052 312,00	15 374 870,00	15 756 742,00	16 068 160,00	16 449 364,00	16 860 598,00	17 282 113,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 742 579,91	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	198 080,00	142 080,00	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	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	467 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	467 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 234 435,25	2 062 899,00	6 494,00	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	1 244 643,00	2 062 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	-976 199,25	3 611 222,00	3 327 394,00	2 629 708,00	2 748 365,00	2 819 027,00	2 971 754,00	3 066 607,00	3 143 647,00	3 222 940,00
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	2 399 468,00	4 070 345,00	2 266 000,00	2 432 708,00	2 551 365,00	2 622 027,00	2 774 754,00	2 869 607,00	2 946 647,00	3 025 940,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 375 667,25	-459 123,00	1 061 394,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
5.	**Przychody budżetu**	2 702 188,25	2 062 899,00	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	2 702 188,25	2 062 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	976 199,25	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**	1 725 989,00	2 999 776,00	2 523 465,00	1 300 000,00	1 343 740,25	1 131 329,00	382 190,53	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 725 989,00	2 999 776,00	2 523 465,00	1 300 000,00	1 343 740,25	1 131 329,00	382 190,53	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	1 406 776,00	1 033 021,00	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**	7 617 601,78	6 680 724,78	4 157 259,78	2 857 259,78	1 513 519,53	382 190,53	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**	1 244 643,00	1 033 021,00	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)	39,13%	33,02%	22,94%	16,16%	8,35%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,74%	27,92%	22,94%	16,16%	8,35%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,68%	18,78%	18,34%	11,31%	10,87%	9,46%	3,71%	1,56%	1,52%	1,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,39%	9,23%	9,74%	8,34%	7,97%	6,63%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA -ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/136/12 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 20.07.2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	6,56%	12,02%	16,13%	16,52%	14,54%	15,07%	15,32%	15,50%	15,68%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,72%	21,09%	13,59%	14,87%	15,16%	15,18%	15,61%	15,71%	15,71%	15,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,68%	18,78%	18,34%	11,31%	10,87%	9,46%	3,71%	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	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,39%	9,23%	9,74%	8,34%	7,97%	6,63%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%
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
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 503 864,23	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	1 559 957,00	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	901 998,00	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	389 842,00	2 062 899,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	0,00	3 611 222,00	3 327 394,00	2 629 708,00	2 748 365,00	2 819 027,00	2 971 754,00	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		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Przedsięwzięcia ogółem				**13 196 386**	**1 291 840**	**2 794 223**	**558 427**	**550 439**	**525 439**	**525 439**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**13 054 306**
	- 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				2 494 724	389 842	2 062 899	6 494	0	0	0	0	0	0	0	2 494 724
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**3 010 964**	**587 922**	**2 204 979**	**6 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 868 884**
	- wydatki bieżące				516 240	198 080	142 080	0	0	0	0	0	0	0	0	374 160
	- wydatki majątkowe				2 494 724	389 842	2 062 899	6 494	0	0	0	0	0	0	0	2 494 724
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)**				**2 799 964**	**378 922**	**2 204 979**	**6 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 657 884**
	- 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				2 283 724	180 842	2 062 899	6 494								2 283 724
1.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie-Poprawa stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	Urząd Gminy Dygowo	2010	2012	152 700	3 140	136 071									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
3	Budowa boiska wielofunk.do gier zespołowych w Debogardzie		2011	2013	227 795		227 795									227 795
4	Budowa boiska wielofunk.do gier zespoł.oraz placu zabaw w miejsc.Włościbórz		2011	2013	273 141		273 141									273 141
5	Budowa boiska wielofunk.do gier zespoł.oraz remont istniej.boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie		2011	2013	243 400		243 400									243 400
6	Budowa boiska wielofunk.do gier zespoł.oraz małej piłki nożnej w Piotrowicach		2011	2013	265 318		265 318									265 318
7	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach		2011	2013	460 461		460 461									460 461
8	Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy		2011	2013	115 822		115 822									115 822
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety		2012	2014	43 296	32 472	4 330	6 494								43 296
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach		2012	2013	470 541	138 980	331 561									470 541
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)**				**211 000**	**209 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 000**
	- wydatki bieżące				0	0										
	- wydatki majątkowe				211 000	209 000										211 000
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	Urząd Gminy	2011	2012	37 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
2.	Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie	Urząd Gminy	2012	2013	15 000	15 000										15 000
3.	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w m.Łykowo	Urząd Gminy	2012	2013	12 000	12 000										12 000
4.	Budowa oświetlenia drogowego w m.Skoczów	Urząd Gminy	2012	2013	5 000	5 000										5 000
5.	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie	Urząd Gminy	2012	2013	4 000	4 000										4 000
6.	Remont boiska we Wrzosowie	Urząd Gminy	2012	2013	13 000	13 000										13 000

7.	Remont i rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem	Urząd Gminy	2012	2013	25 000	25 000										25 000
8.	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt	Urząd Gminy	2012	2013	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
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**				**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