



**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/145/12 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 30.10.2012R**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,84%	6,70%	12,16%	16,27%	16,52%	14,54%	15,07%	15,32%	15,50%	15,68%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z RI z wykonaniem robót N-1)	8,55%	9,42%	14,88%	16,27%	16,52%	14,54%	15,07%	15,32%	15,50%	15,68%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,14%	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)	14,35%	18,86%	19,05%	11,31%	10,87%	9,16%	1,71%	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
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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)	11,14%	9,31%	9,74%	8,34%	7,97%	6,33%	0,11%			
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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wymagrodzenia i składki od nich należane	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	8 649 638,00	8 865 899,00	9 087 547,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 539 957,00	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	943 280,00	811 732,00	551 933,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00
	majtkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	894 842,00	2 238 655,00	6 494,00							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:		3 435 466,00	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 przeciętnych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										

\* 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.



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		211 000	
- wydatki bieżące		0		0																		211 000	
- 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	0	0	0	0	0	0	37 000	15 000
2.	Przebudowa ulicy Wiosnanej w Dygowie	Urząd Gminy	2012	2013	15 000	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	12 000
4.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Skoczów	Urząd Gminy	2012	2013	5 000	5 000																5 000	5 000
5.	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miłodowej w Dygowie	Urząd Gminy	2012	2013	4 000	4 000																4 000	4 000
6.	Remont boiska we Włoszowie	Urząd Gminy	2012	2013	13 000	13 000																13 000	13 000
7.	Remont i rozbudowa budynku strażnicy gminnej wraz z dojazdami i parkingiem	Urząd Gminy	2012	2013	25 000	25 000																25 000	25 000
8.	Termomodernizacja obiektów gminnych-projekt umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Urząd Gminy	2012	2013	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
- wydatki bieżące		224 600		80 087		104 213		1 494		0		0		0		0		0		0		224 600	
- wydatki majątkowe																							
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	73 707
2.	Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	30 240	10 080	10 080															30 240	30 240
3.	PUP umowa o zorganizowanie robót publicznych	Urząd Gminy	2012	2013	43 070	25 842	17 228															43 070	43 070
4.	Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2012	2013	44 000	12 500	31 500															44 000	44 000
5.	Usługi infrastr. spol. inf. na ter. Dorzecza	Urząd Gminy	2009	2013	13 963	4 654	4 654															13 963	13 963
5.	Umowa w sprawie opracowania gminnej ewidencji oraz programu opieki nad zabytkami Gminy Dygowo	Urząd Gminy	2012	2013	19 620	2 940	16 680															19 620	19 620
- wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		10 082 512		665 113		565 439		550 439		550 439		525 439		525 439		525 439		525 439		525 439		10 082 512	
- wydatki bieżące		10 082 512		665 113		565 439		550 439		550 439		525 439		525 439		525 439		525 439		525 439		10 082 512	
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. - zintegrowana gospodarka wodno-sekcikowa w Dorzeczu Parscy	Urząd Gminy	2010	2021	3 170 400	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	3 170 400	3 170 400
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. - zintegrowana gospodarka wodno-sekcikowa w Dorzeczu Parscy		2010	2017	1 433 560	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	1 433 560	1 433 560
3.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parscy - zintegrowana gospodarka wodno-sekcikowa w Dorzeczu Parscy - przedfinansowanie	Urząd Gminy	2007	2012	5 300 277	114 674																5 300 277	5 300 277
4.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parscy - zadanie inwest. drogi technicznej	Urząd Gminy	2010	2021	38 275	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	38 275	38 275
5.	Spółdzielnia Socjalna "Zaczerwana Doroczka" - dofinansowanie zakładowa spółdzielni przez PUP		2012	2013	15 000	0	15 000															15 000	15 000
6.	Sita w Grupie „Lider” - funkcjonowanie Lokalnej Grupy		2010	2015	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000	125 000