ZAŁĄCZNIK NR 1 **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2012-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem**	**20 611 666,39**	**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	19 099 279,02	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*	183 871,00	142 080,00								
	Dochody majątkowe, w tym:	1 512 387,37	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*	1 047 382,98	1 406 776,00	870 888,00							
2.	**Wydatki ogółem**	**20 339 597,16**	**16 865 942,00**	**14 807 217,00**	**15 052 312,00**	**15 374 870,00**	**15 706 742,00**	**16 058 160,00**	**16 449 364,00**	**16 860 598,00**	**17 282 113,00**
	Wydatki bieżące	**16 295 198,91**	**14 556 791,00**	**14 788 841,00**	**15 052 312,00**	**15 374 870,00**	**15 706 742,00**	**16 058 160,00**	**16 449 364,00**	**16 860 598,00**	**17 282 113,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**15 970 198,91**	**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**	**894 842,00**								
	z tytułu poręczeń i gwarancji	665 113,00	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	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	325 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00			
	w tym: odsetki i dyskonto	325 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00			
	Wydatki majątkowe	**4 044 398,25**	**2 309 151,00**	**18 376,00**							
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**2 228 353,00**	**2 238 655,00**								
3.	**Wynik budżetu**	**272 069,23**	**3 364 970,00**	**3 315 512,00**	**2 629 708,00**	**2 748 365,00**	**2 869 027,00**	**2 981 754,00**	**3 066 607,00**	**3 143 647,00**	**3 222 940,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 804 080,11**	**4 070 345,00**	**2 266 000,00**	**2 432 708,00**	**2 551 365,00**	**2 672 027,00**	**2 784 754,00**	**2 869 607,00**	**2 946 647,00**	**3 025 940,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-2 532 010,88**	**-705 375,00**	**1 049 512,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**
5.	**Przychody budżetu**	**2 430 119,77**	**2 238 655,00**								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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	**2 430 119,77**	**2 238 655,00**								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	**Rozchody budżetu**	**2 702 189,00**	**2 156 887,00**	**2 163 415,00**	**1 105 000,00**	**1 050 000,00**	**1 937 125,20**	**195 561,10**			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 702 189,00	2 156 887,00	2 163 415,00	1 105 000,00	1 050 000,00	1 937 125,20	195 561,10			
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		1 052 007,00	1 161 971,00							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	**Kwota długu**	**6 369 333,30**	**6 451 101,30**	**4 287 686,30**	**3 182 686,30**	**2 132 686,30**	**195 561,10**				
	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**	1 052 007,00	1 161 971,00								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**30,90%**	**31,89%**	**23,66%**	**18,00%**	**11,77%**	**1,05%**				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**25,80%**	**26,14%**	**23,66%**	**18,00%**	**11,77%**	**1,05%**				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**17,91%**	**14,69%**	**16,35%**	**10,21%**	**9,24%**	**13,53%**	**2,68%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**14,81%**	**6,89%**	**7,04%**	**7,24%**	**6,35%**	**10,70%**	**1,08%**			
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**										

ZAŁĄCZNIK NR 1 **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2012-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	5,84%	6,96%	12,42%	16,53%	16,52%	14,54%	15,16%	15,42%	15,60%	15,69%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,55%	9,68%	15,14%	16,53%	16,52%	14,54%	15,16%	15,42%	15,60%	15,69%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,92%	21,09%	13,59%	14,87%	15,16%	15,44%	15,66%	15,71%	15,71%	15,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,91%	14,69%	16,35%	10,21%	9,24%	13,53%	2,68%	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)	14,81%	6,89%	7,04%	7,24%	6,35%	10,70%	1,08%			
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 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
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 337 380,08	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	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	852 001,00	2 309 151,00	18 376,00							
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	272 069,23	3 364 970,00	3 315 512,00	2 629 708,00	2 748 365,00	2 869 027,00	2 981 754,00	3 066 607,00	3 143 647,00	3 222 940,00
17.	**Wartość przejętych 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.

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				**14 038 369**	**1 795 281**	**3 120 883**	**558 427**	**550 439**	**525 439**	**525 439**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**		**13 896 289**
	- wydatki bieżące				10 823 352	943 280	811 732	551 933	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890		10 681 272
	- wydatki majątkowe				3 215 017	852 001	2 309 151	6 494	0	0	0	0	0	0	0		3 215 017
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**3 731 257**	**1 050 081**	**2 451 231**	**6 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3 589 177**
	- wydatki bieżące				516 240	198 080	142 080	0	0	0	0	0	0	0	0		374 160
	- wydatki majątkowe				3 215 017	852 001	2 309 151	6 494	0	0	0	0	0	0	0		3 215 017
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)**				**3 495 257**	**854 081**	**2 413 231**	**6 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3 353 177**
	- 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				2 979 017	656 001	2 271 151	6 494									2 979 017
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	57 833	2 631	36 826	18 376									57 833
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach		2012	2013	470 541	138 980	331 561										470 541
11	Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym we Wrzosowie		2012	2013	17 466	0	17 466										17 466
12	Budowa świetlicy wiejskiej w Czerninie		2012	2013	663 290	505 000	158 290										663 290
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)**				**236 000**	**196 000**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
	- wydatki bieżące				0	0										
	- wydatki majątkowe				236 000	196 000										236 000
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	2013	2014	38 000	0	38 000									38 000
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**				**224 600**	**80 087**	**104 213**	**1 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224 600**
	- wydatki bieżące				224 600	80 087	104 213	1 494								224 600
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.	PUP umowa o zorganizowanie robót publicznych	Urząd Gminy	2012	2013	43 070	25 842	17 228									43 070
4.	Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2012	2013	44 000	12 500	31 500									44 000
5.	Usługi infrastr.społ.infor.na ter.Dorzecza	Urząd Gminy	2009	2013	13 963	4 654	4 654									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
	- wydatki majątkowe				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**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**10 082 512**
	- wydatki bieżące				10 082 512	665 113	565 439	550 439	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890	10 082 512
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		2007	2012	5 300 277	114 674										5 300 277
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	3 479	38 275
5.	Spółdzielnia Socjalna ,,Zaczrowana Dorożka"-dofinansowanie założenia spółdzielni przez PUP		2012	2013	15 000	0	15 000									15 000
6.	Siła w Grupie ,,Lider"-funkcjonowanie Lokalnej Grupy		2010	2015	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000							125 000