Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 20 11-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**17 968 532**	**16 406 127**	**16 824 136**	**17 251 841**	**17 682 020**	**18 123 235**	**18 575 769**	**19 039 914**	**19 515 971**	**20 004 245**	**20 505 053**
a	dochody bieżące	14 887 382	16 209 127	16 627 136	17 054 841	17 485 020	17 926 235	18 378 769	18 842 914	19 318 971	19 807 245	20 308 053
b	dochody majątkowe, w tym:	3 081 150	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000
-	- ze sprzedaży majątku	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**14 678 845**	**14 078 999**	**14 306 791**	**14 538 841**	**14 902 312**	**15 274 870**	**15 656 742**	**16 048 160**	**16 449 364**	**16 860 598**	**17 282 113**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 944 285	7 451 492	7 547 779	7 645 037	7 836 163	8 032 067	8 232 869	8 438 690	8 649 658	8 865 899	9 087 547
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 571 952	1 555 876	1 555 492	1 555 098	1 593 975	1 633 825	1 674 670	1 716 537	1 759 451	1 803 437	1 848 523
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 822 480	3 323 275	550 439	550 439	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	2 797 480	3 298 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	752 704	834 313	565 174	550 439	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]**	**3 289 687**	**2 327 128**	**2 517 345**	**2 713 000**	**2 779 708**	**2 848 365**	**2 919 027**	**2 991 754**	**3 066 607**	**3 143 647**	**3 222 940**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**3 289 687**	**2 327 128**	**2 517 345**	**2 713 000**	**2 779 708**	**2 848 365**	**2 919 027**	**2 991 754**	**3 066 607**	**3 143 647**	**3 222 940**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 868 700**	**1 924 000**	**1 112 498**	**1 060 444**	**1 178 488**	**1 129 782**	**1 129 780**	**926 282**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 668 700	1 724 000	1 012 498	1 000 444	1 078 488	1 069 782	1 069 780	866 282	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000	200 000	100 000	60 000	100 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]**	**1 420 987**	**403 128**	**1 404 847**	**1 652 556**	**1 601 220**	**1 718 583**	**1 789 247**	**2 065 472**	**3 066 607**	**3 143 647**	**3 222 940**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 789 311**	**139 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 789 311	139 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**4 368 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Wynik finansowy budżetu [9-10+11]**	**0**	**263 917**	**1 404 847**	**1 652 556**	**1 601 220**	**1 718 583**	**1 789 247**	**2 065 472**	**3 066 607**	**3 143 647**	**3 222 940**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**7 821 274**	**6 097 274**	**5 074 776**	**4 084 332**	**3 005 844**	**1 936 062**	**866 282**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**10,54%**	**11,88%**	**9,88%**	**9,34%**	**9,78%**	**9,13%**	**8,91%**	**6,47%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**7,78%**	**3,54%**	**4,01%**	**9,46%**	**14,21%**	**14,94%**	**15,28%**	**15,28%**	**15,36%**	**15,47%**	**15,58%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**10,54%**	**11,88%**	**9,88%**	**9,34%**	**9,78%**	**9,13%**	**8,91%**	**6,47%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp**	**43,53%**	**37,16%**	**30,16%**	**23,67%**	**17,00%**	**10,68%**	**4,66%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	**14 878 845**	**14 278 999**	**14 406 791**	**14 598 841**	**15 002 312**	**15 334 870**	**15 716 742**	**16 108 160**	**16 449 364**	**16 860 598**	**17 282 113**
20.	**Wydatki ogółem [10+19]**	**20 668 156**	**14 418 210**	**14 406 791**	**14 598 841**	**15 002 312**	**15 334 870**	**15 716 742**	**16 108 160**	**16 449 364**	**16 860 598**	**17 282 113**
21.	**Wynik budżetu [1-20]**	**-2 699 624**	**1 987 917**	**2 417 345**	**2 653 000**	**2 679 708**	**2 788 365**	**2 859 027**	**2 931 754**	**3 066 607**	**3 143 647**	**3 222 940**
22.	**Przychody budżetu**	**4 368 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budżetu [7a+8]**	**1 668 700**	**1 724 000**	**1 012 498**	**1 000 444**	**1 078 488**	**1 069 782**	**1 069 782**	**1 069 780**	**866 282**	**0**	**0**

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Przedsięwzięcia ogółem				**11 510 178**	**6 542 015**	**973 524**	**565 174**	**550 439**	**550 439**	**525 439**	**525 439**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**11 453 270**
	- wydatki bieżące				5 566 937	752 704	834 313	565 174	550 439	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890	5 523 509
	- wydatki majątkowe				5 943 241	5 789 311	139 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 929 761
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**6 227 401**	**5 931 391**	**281 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 213 921**
	- wydatki bieżące				284 160	142 080	142 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 160
	- wydatki majątkowe				5 943 241	5 789 311	139 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 929 761
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)**				**1 357 666**	**1 075 136**	**281 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 527 195**
	- wydatki bieżące				284 160	142 080	142 080										284 160
	- wydatki majątkowe				1 073 506	933 056	139 211										1 073 506
	Program 1 ogółem	GOPS			284 160	142 080	142 080										284 160
	Jesteśmy Aktywni-Promocja Integracji Społecznej-zwiększenie zatrudnienia	GOPS	2008	2012	284 160	142 080	142 080										284 160
	Program 2 ogółem	Urząd Gminy			1 073 506	933 056	139 211										1 073 506
	ZS Dygowo-termomodernizacja obiektu	Urząd Gminy	2010	2011	660 000	660 000											660 000
	ZS Wrzosowo-termomodernizacja obiektu	Urząd Gminy	2010	2011	77 000	77 000											77 000
	SP Czernin-termomodernizacja obiektu	Urząd Gminy	2010	2011	51 000	51 000											51 000
	Ośrodek Zdrowia Dygowo-termomodernizacja obiek	Urząd Gminy	2010	2011	114 000	114 000											114 000
	Ośrodek Zdrowia Wrzosow-termomodernizacja obiektu	Urząd Gminy	2010	2012	152 700	12 250	139 211										152 700
	Dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II"-usługi społeczeństwa inform na terenie dorzecza Parsety	Urząd Gminy	2010	2012	18 806	18 806	0										18 806
b	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**	**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)**				**4 869 735**	**4 856 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 686 726**
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe				4 869 735	4 856 255											4 686 726
	Program 1 ogółem	Urząd Gminy															
	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach	Urząd Gminy	2010	2011	1 304 800	1 291 320											1 291 320
	Remont budynku OSP Dygowo	Urząd Gminy	2010	2011	58 000	58 000											58 000
	Zakup drzwi do OSP Dygowo	Urząd Gminy	2010	2011	25 907	25 907											25 907
	Remont budynku OSP Wrzosowo	Urząd Gminy	2010	2011	25 908	25 908											25 908
	Remont remizy OSP Piotrowice	Urząd Gminy	2010	2011	6 920	6 920											6 920
	Remont budynku na świetlice Łykowo	Urząd Gminy	2010	2011	7 539	7 539											7 539
	Zakup i montaż okien do świet.Debogard	Urząd Gminy	2010	2011	4 420	4 420											4 420
	Zakup i montaż okien do świet.Stojkowo	Urząd Gminy	2010	2011	5 000	5 000											5 000
	Zakup i montaż zabawek na plac zab.Miechecino	Urząd Gminy	2010	2011	7 824	7 824											7 824
	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Skoczewie	Urząd Gminy	2010	2011	13 446	13 446											13 446
	Budowa boiska w Włościborzu	Urząd Gminy	2010	2011	15 000	15 000											15 000
	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej m.Stramniczka	Urząd Gminy	2010	2011	2 841 471	2 841 471											2 841 471
	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie	Urząd Gminy	2011	2012	4 000	4 000											4 000
	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	Urząd Gminy	2011	2012	4 300	4 300											4 300
	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dygowo	Urząd Gminy	2010	2011	200 000	200 000											200 000
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Gminy	2010	2011	15 000	15 000											15 000
	Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na naprawę zbiornika wodnego we Włościborzu	Powiat Kołobrzeski	2011	2011	15 000	15 000											15 000
	Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach (dokumentacja)	Urząd Gminy	2011	2011	37 000	37 000											37 000
	Instalacja masztu fotoradaru wraz z przyłaczem energetycznym	Urząd Gminy	2011	2011	42 000	42 000											42 000
	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na pokrycie części kosztów wyposażenia Pogotowia Ratunkowego	Powiat Koszaliński	2011	2011	3 000	3 000											3 000
	Budowa alejki do lapidarium w Dygowie	Urząd Gminy	2011	2011	40 000	40 000											40 000
	Wykonanie i montaż ogrodzenia na plac zabaw przy ulicy Kołobrzeskiej w Dygowie	Urząd Gminy	2011	2011	4 200	4 200											4 200
	Zakup działki nr 278/2 w Dygowie	Urząd Gminy	2011	2011	189 000	189 000											189 000

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**				**515 542**	**315 585**	**141 794**	**14 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 114**
	- wydatki bieżące				515 542	315 585	141 794	14 735									
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0									472 114
	Program-zarządzanie strukturami samorządowymi Cel-zabezp.prawidł.realiz.zadań jednostek Gminy				515 542	315 585	141 794	14 735									
	Dowóz uczniów do szkół	GZOiK	2010	2011	57 430	57 430											57 430
	Serwis oprogramowania-Zeto		2009	2011	146	146											146
	Serwis oprogramowania-Zeto	GOPS	2010	2012	5 368	2 684	2 684										5 368
	Usługi infrastr.społ.infor.na ter.Dorzecza	UG	2009	2013	13 963	4 654	4 654	4 655									13 963
	Monitoring	UG	2009	2011	10 541	3 514											3 514
	Ubezpieczenie osób,mienia	UG	2010	2011	21 753	21 753											21 753
	Obsługa systemu informatycznego	UG	2008	2011	24 392	24 392											24 392
	Obsługa bankowa	UG	2008	2013	30 240	10 080	10 080	10 080									30 240
	Wywóz odpadów z obiekt.komunal.	UG	2007	2011	66 556	66 556											66 556
	Monitoring składowiska odpadów komun.	UG	2010	2012	21 228	7 076	7 076										14 152
	Oświetlenie dróg-utrzymanie sieci oświetl.	UG	2010	2012	263 925	117 300	117 300										234 600
3.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**				**4 767 235**	**295 039**	**550 439**	**550 439**	**550 439**	**550 439**	**525 439**	**525 439**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**4 767 235**
	- wydatki bieżące				4 767 235	295 039	550 439	550 439	550 439	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890	4 767 235
	Umowa 1 ogółem	Urząd Gminy Dygowo															
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o		2010	2021	3 170 400	156 282	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 412	301 411	301 411	3 170 400
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.	Urząd Gminy Dygowo	2010	2017	1 433 560	110 277	220 547	220 547	220 547	220 547	220 547	220 548					1 433 560
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		2010	2021	38 275	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	38 275
	Siła w Grupie „Lider"		2010	2015	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							125 000