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

1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**18 619 304**	**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	15 394 439	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:	3 224 865	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:**	**15 013 650**	**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	1 556 952	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	786 704	890 313	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]**	**3 605 654**	**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]**	**3 605 654**	**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:**	**1 964 166**	**1 924 000**	**1 162 498**	**1 100 444**	**1 178 488**	**1 169 782**	**1 169 780**	**893 417**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 668 700	1 724 000	1 062 498	1 000 444	1 078 488	1 069 782	1 069 780	793 417	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	295 466	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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]**	**1 641 488**	**403 128**	**1 354 847**	**1 612 556**	**1 601 220**	**1 678 583**	**1 749 247**	**2 098 337**	**3 066 607**	**3 143 647**	**3 222 940**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 986 947**	**139 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 986 947	139 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**4 345 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Wynik finansowy budżetu [9-10+11]**	**0**	**263 917**	**1 354 847**	**1 612 556**	**1 601 220**	**1 678 583**	**1 749 247**	**2 098 337**	**3 066 607**	**3 143 647**	**3 222 940**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**7 798 409**	**6 074 409**	**5 011 911**	**4 011 467**	**2 932 979**	**1 863 197**	**793 417**	**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 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**10,68%**	**11,88%**	**10,18%**	**9,57%**	**9,78%**	**9,35%**	**9,13%**	**6,29%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**7,78%**	**3,67%**	**4,13%**	**9,59%**	**14,13%**	**14,86%**	**15,13%**	**15,14%**	**15,15%**	**15,33%**	**15,51%**
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**	**10,68%**	**11,88%**	**10,18%**	**9,57%**	**9,78%**	**9,35%**	**9,13%**	**6,29%**	**1,56%**	**1,52%**	**1,49%**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp**	**41,88%**	**37,03%**	**29,79%**	**23,25%**	**16,59%**	**10,28%**	**4,27%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	**15 309 116**	**14 278 999**	**14 406 791**	**14 638 841**	**15 002 312**	**15 374 870**	**15 756 742**	**16 148 160**	**16 449 364**	**16 860 598**	**17 282 113**
20.	**Wydatki ogółem [10+19]**	**21 296 063**	**14 418 210**	**14 406 791**	**14 638 841**	**15 002 312**	**15 374 870**	**15 756 742**	**16 148 160**	**16 449 364**	**16 860 598**	**17 282 113**
21.	**Wynik budżetu [1-20]**	**-2 676 759**	**1 987 917**	**2 417 345**	**2 613 000**	**2 679 708**	**2 748 365**	**2 819 027**	**2 891 754**	**3 066 607**	**3 143 647**	**3 222 940**
22.	**Przychody budżetu**	**4 345 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budżetu [7a+8]**	**1 668 700**	**1 724 000**	**1 062 498**	**1 000 444**	**1 078 488**	**1 069 782**	**1 069 780**	**793 417**	**0**	**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				**11 797 814**	**6 773 651**	**1 029 524**	**565 174**	**550 439**	**550 439**	**525 439**	**525 439**	**304 891**	**304 891**	**304 890**	**304 890**	**11 740 906**
	- wydatki bieżące				5 656 937	786 704	890 313	565 174	550 439	550 439	525 439	525 439	304 891	304 891	304 890	304 890	5 613 509
	- wydatki majątkowe				6 140 877	5 986 947	139 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 127 397
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**6 515 037**	**6 163 027**	**337 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 501 557**
	- wydatki bieżące				374 160	176 080	198 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 160
	- wydatki majątkowe				6 140 877	5 986 947	139 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 127 397
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)**				**1 422 505**	**1 083 975**	**337 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 422 505**
	- wydatki bieżące				374 160	176 080	198 080										374 160
	- wydatki majątkowe				1 048 345	907 895	139 211										1 048 345
	Programy - wydatki bieżące ogółem				374 160	176 080	198 080										374 160
	Jesteśmy Aktywni-Promocja Integracji Społecznej-zwiekszenie zatrudnienia	GOPS	2008	2012	284 160	142 080	142 080										284 160
	Projekt „Umieć więcej i lepiej rozumieć"wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	90 000	34 000	56 000										90 000
	Programy-wydatki majątkowe ogółem				1 048 345	907 895	139 211										1 048 345
	ZS Dygowo-termomodernizacja obiektu		2010	2011	647 710	647 710											647 710
	ZS Wrzosowo-termomodernizacja obiektu		2010	2011	65 945	65 945											65 945
	SP Czernin-termomodernizacja obiektu		2010	2011	49 184	49 184											49 184
	Ośrodek Zdrowia Dygowo-termomodernizacja obiektu	Urząd Gminy	2010	2011	114 000	114 000											114 000
	Ośrodek Zdrowia Wrzosow-termomodernizacja obiektu		2010	2012	152 700	12 250	139 211										152 700
	Dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty II"-usługi społeczeństwa inform na terenie dorzecza		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)**				**5 092 532**	**5 079 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 079 052**
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe				5 092 532	5 079 052											5 092 532
	Programy ogółem																
	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach	Urząd Gminy	2010	2011	1 309 600	1 296 120											1 296 120
	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 Dębogard	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.Strampiczka	Urząd Gminy	2010	2011	2 833 864	2 833 864											2 833 864
	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP w Dygowie	Urząd Gminy	2011	2012	3 866	3 866											3 866
	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy do dworca PKP we Wrzosowie	Urząd Gminy	2011	2012	2 845	2 845											2 845
	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dygowo	Urząd Gminy	2010	2011	330 000	330 000											330 000
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Gminy	2010	2011	15 000	15 000											15 000
	Naprawa zbiornika wodnego we Włościborzu	Urząd Gminy	2011	2011	30 000	30 000											30 000
	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	45 600	45 600											45 600
	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na pokrycie części kosztów wyposażenia Pogotowia	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 478/2 w Dygowie	Urząd Gminy	2011	2011	188 393	188 393											188 393
Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup samochodu	Komenda Wojewódzka	2011	2011	10 000	10 000											10 000
Zakup fotolaseru	Urząd Gminy	2011	2011	50 000	50 000											50 000
Zakup i montaż przystanków autobusowych	Urząd Gminy	2011	2011	11 000	11 000											11 000
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	GZOiK	2011	2011	8 200	8 200											8 200
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									472 114
- wydatki majątkowe				0	0	0	0									
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
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
Umowy 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