

**Uchwała Nr XXXIII/251/13**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 25 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2023**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz.594 z póź.zm.) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 595, z póź.zm.)  
**Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2023 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dygowo w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Gminy Dygowo  
*Jerzy Leńczyński*

Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DYGWOWO NA LATA 2013-2023 ZAŁ. NR. 1 DO UCHW. XXXIII/251/13 RADY GMINY DYGWOWO Z DNIA 25.11.2013 R.

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	20 332 486,27	24 041 161,17	23 007 857,00	23 013 000,00	23 231 000,00	22 452 000,00	22 674 000,00	22 702 000,00	22 929 000,00	23 058 000,00	22 990 000,00	23 624 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	19 097 888,47	19 880 162,17	21 822 538,00	21 816 000,00	22 034 000,00	22 255 000,00	22 477 000,00	22 702 000,00	22 929 000,00	23 058 000,00	22 990 000,00	23 624 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 435 153,00	1 661 979,00	1 695 272,00	1 861 979,00	2 061 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 637,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 324 606,13	8 106 029,45	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 935 718,00	5 918 500,04	6 289 753,00	6 289 753,00	6 310 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 032 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 081 770,00	6 437 247,00	4 304 239,00	4 304 239,00	4 304 239,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 954 667,00	2 584 707,86	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 234 597,73	4 160 999,00	1 185 319,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 278,91	799 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	824 575,00	2 722 348,00	988 319,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	18 816 065,59	25 031 572,29	21 600 319,00	22 585 000,00	22 923 000,00	21 875 000,00	22 103 000,00	22 102 000,00	22 329 000,00	22 458 000,00	22 390 000,00	22 924 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 980 195,62	19 797 171,65	17 621 942,00	17 721 711,83	18 040 000,00	18 221 000,00	18 403 000,00	18 587 000,00	18 775 000,00	18 961 000,00	19 151 000,00	19 630 822,96
2.1.1	z tytułu potrzeb i wydatki, w tym:	0,00	194 186,09	550 439,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00
2.1.1.1	określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: świadczenia w zakresie świadczeń finansowanych z budżetu państwa	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 223,54	240 000,00	358 000,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	175 000,00	145 000,00	110 000,00	60 000,00
2.1.3.1	wobec jednostek budżetowych, w tym: usługa transportowa	3 835 869,97	5 234 400,64	3 978 377,00	4 863 288,17	4 883 000,00	3 654 000,00	3 700 000,00	3 515 000,00	3 556 000,00	3 497 000,00	3 239 000,00	3 293 177,04
3	Wydatki majątkowe	1 516 420,61	-990 411,12	1 407 538,00	428 000,00	308 000,00	577 000,00	571 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00
4	Przychody budżetu	2 028 205,56	5 907 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	566 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 028 205,56	5 341 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	990 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nierzecznościowe z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 702 196,25	4 916 893,84	1 407 538,00	428 000,00	308 000,00	577 000,00	571 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 702 196,25	4 916 893,84	1 407 538,00	428 000,00	308 000,00	577 000,00	571 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 132 419,84	987 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 132 419,84	987 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nierzecznościowe ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 967 411,84	6 391 538,00	4 984 000,00	4 556 000,00	4 248 000,00	3 671 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00
6.1	liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 138 731,58	1 081 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 138 731,58	1 081 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,35%	26,59%	21,66%	19,80%	18,29%	16,35%	13,67%	8,29%	5,64%	3,04%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,75%	22,09%	21,66%	19,80%	18,29%	16,35%	13,67%	8,29%	5,64%	3,04%	0,00%	0,00%





**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY DYGOWO NA LATA 2013 – 2023**

**ROK 2013**

**1. Prognoza dochodów**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dochody gminy przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 29.10.2013r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	23 862 297,40	178 863 ,77	24 041 161,17
Dochody bieżące	19 808 935,40	71 226,77	19 880 162,17
Dochody majątkowe, w tym	4 053 362,00	107 637,00	4 160 999 00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	199 000,00	600 000,00	799 000,00

**2. Prognoza wydatków**

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2013 rok – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek . Wydatki majątkowe, zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2013-2016.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie wydatki gminy przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 29.10.2013r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	25 060 145,52	-28.573,23	25 031 572,29
wydatki bieżące	19 692 544,88	-104.626,77	19 797 171,65
wydatki majątkowe,	5 367 600,64	-133.200,00	5 234 400,64

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie zadań.

#### Deficyt budżetu i obsługa długu

Nazwa	Plan na dzień 29.10.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Deficyt budżetu</b>	1 197 848,12	-207 437,00	990 411,12
pokrycie deficytu	1.197.848,12	-207 437,00	990 411,12
Kredyty,pożyczki	1.197.848,12	-207 437,00	990 411,12

### 4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz emisję obligacji na wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

Po stronie rozchodów w latach 2013 – 2023 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w lata 2018-2023. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2023 roku.

Na koniec 2013r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek

wyniesie 6.391.538 zł co stanowi 26,59% przewidywanego wykonania dochodów w 2013r.

Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2013 roku 17,55%.

Dług na koniec roku w latach 2013-2023r. oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

***\*Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „starej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 2013 roku:***

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Zadłużenie/dochody ogółem	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (z wyłączeniami)
2013	6 391 538	4 916 893,84	26,59%	17,55%

*\*Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „nowej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące od 2014 roku:*

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2014	4 984 000,00	1 407 538,00	10,07	11,18
2015	4 556 000,00	428 000,00	5,55	14,42
2016	4 248 000,00	308 000,00	4,78	13,81
2017	3 671 000,00	577 000,00	6,08	18,60
2018	3 100 000,00	571 000,00	4,89	18,51
2019	2 500 000,00	600 000,00	4,89	18,57
2020	1 900 000,00	600 000,00	4,71	18,60
2021	1 300 000,00	600 000,00	4,55	18,37
2022	700 000,00	600 000,00	3,09	18,01
2023	0,00	700 000,00	3,22	17,53

## 6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia na lata 2014-2023. W 2013 roku nie spełniony jest wymóg ponieważ gmina zamierza spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe- które zostaną zaciągnięte formie emisji obligacji. Od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2013 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

### LATA 2014 – 2023

W latach 2014 - 2023 prognoza finansowa uległa zmianie w zakresie dochodów .

W latach 2014-2015 zmniejszeniu uległy wydatki. Od 2016-2023 planuje się wzrost wydatków.

Wynik budżetu uległ zmianie w latach 2014-2023 w związku z emisją obligacji w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań(konsolidacji).

W latach 2014-2023 prognoza finansowa uległa zmianie w pozycjach dotyczących: -rozchodów oraz kwoty długu - zmiany związane są z konsolidacją zadłużenia oraz wykupem obligacji w latach 2018-2023.

## OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

Dokonano przesunięcia limitów wydatków bieżących .

**I.W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych wprowadza się następujące zmiany:**

1.Dokonuje się wyszczególnienia na rok 2014 limitu wydatków na przedsięwzięcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -„Jesteśmy Aktywni" w wysokości 79.658 zł.

**II.W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe przedsięwzięcie:**

- Dokonuje się przeniesienia zmiany nazwy przedsięwzięcie „Remont rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem na Remont i rozbudowa budynku administracyjnego urzędu gminy wraz z dojazdami i parkingiem.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/251/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 25.11.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 293 134,71	427 357,00	3 314 892,54	4 543 288,17	3 570 000,00	11 955 537,71
1.a	- wydatki bieżące				585 933,00	184 026,00	114 184,00	0,00	0,00	298 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 707 201,71	243 331,00	3 200 708,54	4 543 288,17	3 570 000,00	11 657 327,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,				4 271 396,71	181 080,00	2 144 431,54	923 288,17	720 000,00	3 968 799,71
1.1.1	- wydatki bieżące				506 635,00	139 254,00	79 658,00	0,00	0,00	218 912,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Jesteśmy Aktywni - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- zwiększenie zatrudnienia		2009	2014	506 635,00	139 254,00	79 658,00	0,00	0,00	218 912,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 761,71	41 826,00	2 064 773,54	923 288,17	720 000,00	3 749 887,71
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOZAROWEGO	URZĄD GMINY	2012	2016	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
1.1.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP WE WRZOSOWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2014	2015	2 353 884,50	0,00	1 593 276,33	760 608,17	0,00	2 353 884,50
1.1.2.3	PRZECIWDZIAŁANIE WYLKUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN WRZOSONOWYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZĘCZA PARSĘTY - WPLATA NA REALIZACJĘ PROJEKTU	DYGOWO	2012	2014	57 833,00	36 826,00	18 377,00	0,00	0,00	55 203,00
1.1.2.4	Outdoor fitness w Gminie Dygowo - promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Dygowo-w m.Dygowo, Wrzosowo, Pustawy, Czermiin	URZĄD GMINY	2013	2014	251 469,21	5 000,00	246 469,21	0,00	0,00	251 469,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	RENOWACJA KONSERWACJA KOŚCIOŁA FILIALNEGO W CZERWINIE - RENOWACJA KOŚCIOŁA	URZĄD GMINY	2014	2016	322 680,00	0,00	80 000,00	162 680,00	80 000,00	322 680,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie-Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środków w obiektach użyteczności publicznej na ter. Dorzecza Parsęty - Poprawa stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	URZĄD GMINY	2010	2014	138 895,00	0,00	126 651,00	0,00	0,00	126 651,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>8 021 738,00</b>	<b>246 277,00</b>	<b>1 170 461,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>7 986 738,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				79 298,00	44 772,00	34 526,00	0,00	0,00	79 298,00
1.3.1.1	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	UMOWA NA PRACĘ INTERWENCYJNE Z PUP W KOŁOBRZEGU - ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH	URZĄD GMINY	2013	2014	79 298,00	44 772,00	34 526,00	0,00	0,00	79 298,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 942 440,00</b>	<b>201 505,00</b>	<b>1 135 935,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>7 907 440,00</b>
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW/- POPRAWA BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2012	2014	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. MODOWEJ W DYGWIE - POPRAWA BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO - ZABEZPIECZENIE BEZPIECZ. WYPOCZYWKU	URZĄD GMINY	2013	2014	207 540,00	16 605,00	190 935,00	0,00	0,00	207 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	DOTACJA DLA POWIATU KOŁBRZESKIEGO NA WYKONANIE PROJEKTÓW PODZIAŁÓW NIERUCH.NA POSZERZ.PASA DRÓG POWIATOWYCH PRZY BUDOWIE ŚCIEZEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO - WYKONANIE POSZERZ.PASA DRÓG POWIAT.	URZĄD GMINY	2013	2014	329 800,00	34 800,00	295 000,00	0,00	0,00	329 800,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY	2014	2015	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓG WŁOŚCIBÓRZ-PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	URZĄD GMINY	2013	2016	3 587 100,00	87 100,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 587 100,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY ŁUKOWEJ W DYGOWIE - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2015	450 000,00	25 000,00	0,00	420 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.9	REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA BOISKU	URZĄD GMINY	2013	2014	388 000,00	38 000,00	350 000,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.10	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY	URZĄD GMINY	2012	2016	375 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.11	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY	URZĄD GMINY	2012	2014	350 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00