

Uchwała Nr XXXIII/251/13

Rady Gminy Dygowo

z dnia 25 listopada 2013 r.

**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) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Rada Gminy Dygowo uchwala się, 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.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013-2023

## ZAL. NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 041 161,17</b>	<b>22 785 319,00</b>	<b>23 013 000,00</b>	<b>23 231 000,00</b>	<b>22 452 000,00</b>	<b>22 674 000,00</b>	<b>22 702 000,00</b>	<b>22 929 000,00</b>	<b>23 158 000,00</b>	<b>23 390 000,00</b>	<b>23 624 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 880 162,17	21 600 000,00	21 816 000,00	22 034 000,00	22 255 000,00	22 477 000,00	22 702 000,00	22 929 000,00	23 158 000,00	23 390 000,00	23 624 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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:	8 106 024,45	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	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	7 032 000,00	7 266 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	2 584 707,86	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	Dochody majątkowe, w tym:	4 160 999,00	1 185 319,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	799 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 722 348,00	988 319,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 031 572,29</b>	<b>21 600 319,00</b>	<b>22 585 000,00</b>	<b>22 923 000,00</b>	<b>21 875 000,00</b>	<b>22 103 000,00</b>	<b>22 102 000,00</b>	<b>22 329 000,00</b>	<b>22 458 000,00</b>	<b>22 390 000,00</b>	<b>22 635 177,04</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	18 773 000,00	18 961 000,00	19 151 000,00	19 342 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	194 186,09	550 439,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 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 20 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 5104, 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	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	obsługa i wyksztalcenie w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	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
2.2	Wydatki majątkowe	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-990 411,12</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>988 822,96</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 907 304,96</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	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 niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 916 893,84</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>988 822,96</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 916 893,84	1 185 000,00	428 000,00	308 000,00	577 000,00	571 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	988 822,96
5.1.1	łączna 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 przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 5104, z późn. zm.)	1 132 419,84	765 261,00	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.	1 132 419,84	765 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 957 822,96</b>	<b>5 772 822,96</b>	<b>5 344 822,96</b>	<b>5 036 822,96</b>	<b>4 459 822,96</b>	<b>3 888 822,96</b>	<b>3 288 822,96</b>	<b>2 688 822,96</b>	<b>1 988 822,96</b>	<b>988 822,96</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów związanych z realizacją ustawy budżetowej, w kwocie wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 076 322,00	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.	1 076 322,00	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 określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	28,94%	25,34%	23,23%	21,68%	19,86%	17,15%	14,49%	11,73%	8,59%	4,23%	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	24,46%	25,34%	23,23%	21,68%	19,86%	17,15%	14,49%	11,73%	8,59%	4,23%	0,00%





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 293 134,71</b>	<b>427 357,00</b>	<b>3 314 892,54</b>	<b>4 543 288,17</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>10 639 250,21</b>
1.a	- wydatki bieżące				585 933,00	184 026,00	114 184,00	0,00	0,00	585 933,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 707 201,71	243 331,00	3 200 708,54	4 543 288,17	3 570 000,00	10 053 317,21
1.1	<b>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, poz.1240 z późn zm.) z tego:</b>				<b>4 271 396,71</b>	<b>181 080,00</b>	<b>2 144 431,54</b>	<b>923 288,17</b>	<b>720 000,00</b>	<b>2 617 512,21</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				506 635,00	139 254,00	79 658,00	0,00	0,00	506 635,00
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	506 635,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 761,71	41 826,00	2 064 773,54	923 288,17	720 000,00	2 110 877,21
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO	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	700 000,00
1.1.2.3	PRZECIWDZIAŁANIE WYŁKUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY - WPLATA NA REALIZACJĘ PROJEKTU	DYGOWO	2012	2014	57 833,00	36 826,00	18 377,00	0,00	0,00	57 833,00
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,Pustary,Czernin	URZĄD GMINY	2013	2014	251 469,21	5 000,00	246 469,21	0,00	0,00	251 469,21

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						
1.1.2.5	RENOWACJA, KONSERWACJA KOŚCIOŁA FILIALNEGO W CZERNINIE - 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 środowiska w obiektach użyteczności	URZĄD GMINY	2010	2014	138 895,00	0,00	126 651,00	0,00	0,00	138 895,00
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>8 021 738,00</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 PRACE 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	- wydatki majątkowe				7 942 440,00	201 505,00	1 135 935,00	3 620 000,00	2 850 000,00	7 942 440,00
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2012	2014	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. MIODOWEJ W DYGOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO - ZABEZPIECZENIE BEZPIECZ. WYPOCZYŃKU	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 KOŁOBRZESKIEGO NA WYKONANIE PROJEKTÓW PODZIAŁÓW NIERUCH.NA POSZERZ.PASA DRÓG POWIATOWYCH PRZY BUDOWIE ŚCIEŻEK 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 DROGI 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	450 000,00
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	375 000,00
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