Uchwała Nr II/7/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2014-2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 885, z póź.zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo na lata 2014-2026 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 2014- 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY DYGOWO

Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Artur Wasiewski

Wykonanie **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2014-2026** **ZAŁ.NR 1 DO UCHW.NR II/7/14 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 18.12.2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**22 371 700,52**	**23 786 341,18**	**23 934 491,00**	**23 231 000,00**	**22 452 000,00**	**23 323 366,00**	**23 322 000,00**	**23 529 822,00**	**23 658 000,00**	**23 590 000,00**	**23 624 000,00**	**23 624 000,00**	**23 624 000,00**	**22 684 087,65**
1.1	Dochody bieżące	19 249 915,18	20 833 314,18	22 240 293,00	22 034 000,00	22 255 000,00	23 126 366,00	23 322 000,00	23 529 822,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 684 087,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 661 979,00	1 762 102,00	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	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	67 042,80	40 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 261 348,03	9 270 964,00	9 201 880,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	7 136 623,00	7 061 223,00	7 061 223,00	7 061 223,00	7 247 872,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 537 174,92	7 160 638,00	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	6 800 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 437 247,00	5 061 105,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 058 329,89	3 446 405,25	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	2 291 398,00	2 291 398,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 121 785,34	2 953 027,00	1 694 198,00	1 197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	608 209,30	185 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 513 576,04	2 768 027,00	1 497 198,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**23 164 169,72**	**28 497 511,75**	**23 816 000,00**	**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**	**22 424 000,00**	**22 424 000,00**	**22 424 000,00**	**22 424 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 452 795,35	20 577 179,75	17 862 000,00	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	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	179 187,45	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	219 631,62	220 000,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	212 631,62	220 000,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 711 374,37	7 920 332,00	5 954 000,00	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	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-792 469,20**	**-4 711 170,57**	**118 491,00**	**308 000,00**	**577 000,00**	**1 220 366,00**	**1 220 000,00**	**1 200 822,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**260 087,65**
4	**Przychody budżetu**	**5 332 541,86**	**6 111 090,57**	**781 509,00**	**392 000,00**	**123 000,00**	**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	0,00	0,00	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	w tym 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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	189 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 332 541,86	5 921 581,35	781 509,00	392 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	792 469,20	4 711 170,57	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 916 848,40**	**1 399 920,00**	**900 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**1 220 366,00**	**1 220 000,00**	**1 200 822,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**260 087,65**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 916 848,40	1 399 920,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 822,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	260 087,65
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 132 418,87	992 432,00	634 994,00	0,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 132 418,87	992 432,00	634 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	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	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**6 383 105,30**	**10 904 766,65**	**10 786 275,65**	**10 478 275,65**	**9 901 275,65**	**8 680 909,65**	**7 460 909,65**	**6 260 087,65**	**5 060 087,65**	**3 860 087,65**	**2 660 087,65**	**1 460 087,65**	**260 087,65**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	797 119,83	256 134,43	4 378 293,00	3 994 000,00	4 034 000,00	4 723 366,00	4 735 000,00	4 756 822,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 342 087,65
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	797 119,83	445 643,65	4 378 293,00	3 994 000,00	4 034 000,00	4 723 366,00	4 735 000,00	4 756 822,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 342 087,65
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	22,93%	7,56%	7,31%	6,47%	6,62%	7,54%	7,42%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	1,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	17,87%	3,33%	4,61%	6,43%	6,62%	7,54%	7,42%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	1,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	17,87%	3,33%	4,61%	6,43%	6,62%	7,54%	7,42%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	1,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,28%	1,85%	19,12%	18,04%	18,84%	21,10%	20,30%	20,22%	19,85%	18,82%	18,13%	18,13%	18,13%	14,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	10,36%	7,84%	7,39%	13,00%	18,67%	19,33%	20,08%	20,54%	20,12%	19,63%	18,93%	18,36%	18,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	12,05%	9,54%	9,08%	13,00%	18,67%	19,33%	20,08%	20,54%	20,12%	19,63%	18,93%	18,36%	18,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wykonanie **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2014-2026** **ZAŁ.NR 1 DO UCHW.NR II/7/14 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 18.12.2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**118 491,00**	**308 000,00**	**577 000,00**	**1 220 366,00**	**1 220 000,00**	**1 200 822,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**260 087,65**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	118 491,00	308 000,00	577 000,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 822,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	260 087,65
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 309,77	8 588 097,74	8 632 217,00	8 180 280,00	8 232 869,00	8 438 690,00	8 649 658,00	8 865 899,00	9 087 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 822 528,56	1 748 064,76	2 227 240,00	1 819 768,00	1 855 768,00	1 892 883,00	1 892 883,00	1 892 883,00	1 892 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	273 698,00	1 005 280,00	5 684 353,00	2 624 903,00	2 829 568,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	42 533,00	0,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	231 165,00	1 005 280,00	5 338 385,00	2 278 935,00	2 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 987 920,00	965 471,00	3 261 167,00	1 955 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 578 657,41	6 954 861,00	593 956,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	144 796,96	500 282,00	601 198,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 173,98	586 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 363,62	586 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	101 363,62	586 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 875 409,04	1 908 126,00	1 597 198,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 871 859,04	1 908 126,00	1 101 198,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 871 859,04	1 908 126,00	1 101 198,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 911,99	557 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 013,83	478 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 911,99	557 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 475 199,70	954 333,00	1 685 614,00	1 245 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 547 142,95	954 333,00	1 101 198,00	484 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 547 142,95	954 333,00	760 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 139 629,02	353 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 139 629,02	353 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 139 629,02	353 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 139 629,02	353 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	914 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	914 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	914 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	914 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 156 887,00	1 399 920,00	428 488,00	342 666,00	596 666,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 822,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	753 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 250 013,00	1 005 280,00	5 684 353,00	2 624 903,00	2 829 568,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	13 387 108,03
1.a	- wydatki bieżące				2 075 813,00	0,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 968,00	345 973,00	2 075 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 174 200,00	1 005 280,00	5 338 385,00	2 278 935,00	2 483 600,00	0,00	0,00	0,00	11 311 295,03
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, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 569 100,00	841 780,00	2 798 385,00	928 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 295,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 569 100,00	841 780,00	2 798 385,00	928 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 295,03
1.1.2.1	*BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO*	*URZĄD GMINY*	*2012*	*2015*	*640 000,00*	*0,00*	*0,00*	*640 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*640 000,00*
1.1.2.2	*BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP WE WRZOSOWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2015*	*1 883 125,00*	*833 125,00*	*1 050 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 883 125,00*
1.1.2.3	*POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE ZWIĄZKU MIASTA I GMIN DORZECZA PARSĘTY ORAZ GM.SĄSIEDNICH - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2016*	*864 395,00*	*4 100,00*	*571 360,00*	*288 935,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 069 663,00*
1.1.2.4	*PROJEKT-OPRACOWANIE PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZ PARSĘTY*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2015*	*23 100,00*	*2 100,00*	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 027,03*
1.1.2.5	*RENOWACJA,KONSERWACJA KOŚCIOŁA FILIALNEGO W CZERNINIE - RENOWACJA KOŚCIOŁA*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY ORAZ GMIN SĄSIEDNICH- TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA WE WRZOSOWIE -*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2015*	*278 480,00*	*2 455,00*	*276 025,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*278 480,00*
1.1.2.7	*ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WRZOSOWO I WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM GEOLOKALIZACJI W GMINIE DYGOWO - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2015*	*880 000,00*	*0,00*	*880 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*880 000,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**[illegible]680 913,00**	**163 500,00**	**2 885 968,00**	**1 695 968,00**	**[illegible]9 568,00**	**345 968,00**	**345 968,00**	**345 973,00**	**8 612 813,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 075 813,00**	**0,00**	**345 968,00**	**345 968,00**	**345 968,00**	**345 968,00**	**345 968,00**	**345 973,00**	**2 075 813,00**
1.3.1.1	*ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -*	*URZĄD GMINY*	*2015*	*2020*	*2 075 813,00*	*0,00*	*345 968,00*	*345 968,00*	*345 968,00*	*345 968,00*	*345 968,00*	*345 973,00*	*2 075 813,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 605 100,00**	**163 500,00**	**2 540 000,00**	**1 350 000,00**	**2 483 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 537 000,00**
1.3.2.1	*BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW*	*URZĄD GMINY*	*2012*	*2015*	*55 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
1.3.2.2	*PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2015*	*2 200 000,00*	*60 000,00*	*2 140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 200 000,00*
1.3.2.3	*PRZEBUDOWA DRÓG WŁOŚCIBÓRZ-PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2017*	*3 587 100,00*	*103 500,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*2 483 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 587 000,00*
1.3.2.4	*REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA BOISKU*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2015*	*388 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*
1.3.2.5	*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*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*