

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Dygowo

z dnia

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

Na podstawie art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2014-2026 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dygowo w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dygowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Leszczyński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2014 – 2026

1. Prognoza dochodów

W związku ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy na 2014 r.

Dochody przedstawione w latach 2015-2026 wykazanych w poz.1 uległy zmianie w stosunku do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich, lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. Prognoza wydatków

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto projekt budżetu gminy na 2014 r. W latach 2015 – 2026 dokonano zwiększenia wydatków na obsługę zadłużenia – powodem zwiększenia jest konsolidacja zadłużenia gminy w formie emisji obligacji, spłaty kapitału nastąpią od 2018 roku. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013r.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez :

- Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”
- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”- na funkcjonowanie .

Okres trwania potencjalnych spłat, których wyliczone kwoty w kolejnych latach od 2014 r. do 2021 r.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2014-2017. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

4. 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 tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągle analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

5. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w formie emisji obligacji i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2 do projektu zmiany uchwały.

Po stronie rozchodów w latach 2014 – 2026 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykup obligacji przypadający na lata 2018-2026 r. Ostatnie raty wykupu obligacji przypadają na 2026 r. Planuje się iż w 2013 roku zostanie dokonana konsolidacja zadłużenia poprzez emisję obligacji w wysokości 4.500.000 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Dzięki konsolidacji możliwe będzie pozyskanie nowego finansowania potrzebnego na realizację zaplanowanych w latach 2014-2017 wydatków inwestycyjnych.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanej konsolidacji zadłużenia polegającej na emisji obligacji w przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założeniach zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2014 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

Kwoty nadwyżek budżetowych planowane na lata 2015-2026 przeznaczane będą na spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji na inwestycje.

**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	9 770 649,83	1 185 000,00	5,63	12,62
2015	9 342 649,83	428 000,00	5,55	9,84
2016	9 034 649,83	308 000,00	4,78	9,02
2017	8 457 649,83	577 000,00	6,08	12,37
2018	7 886 649,83	571 000,00	4,89	18,31
2019	7 286 649,83	600 000,00	4,89	18,57
2020	6 686 649,83	600 000,00	4,71	18,60
2021	5 986 649,83	700 000,00	4,97	18,37
2022	4 986 649,83	1 000 000,00	4,75	18,13
2023	3 786 649,83	1 200 000,00	5,33	18,12
2024	2 586 649,83	1 200 000,00	5,55	18,12
2025	1 386 649,83	1 200 000,00	5,55	18,13
2026	-	1 386 649,83	6,29	18,13

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

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 ujęto następujące zadania:

1. Budowa remizy strażackiej OSP w Piotrowicach planowana szacunkowa kwota zadania - 640.000,00 zł termin realizacji zadania zaplanowano na rok 2016.

2. Budowa remizy OSP we Wrzosowie planowana szacunkowa kwota zadania 1.883.125,00 zł (tj. limit wydatków w 2014 r. w kwocie 1.274.638 zł oraz 2015 r.-608.487,00zł). Zadanie będzie dofinansowane z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.

3. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Planuje się, iż zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016.

Limit wydatków w 2015 r.-543.956 zł,

Limit wydatków w 2016 r.-525.707 zł. Łączny limit zobowiązań 1.069.663 zł.

4. Renowacja, konserwacja kościoła filialnego w Czerninie-w związku z przystąpieniem parafii do projektu pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowopomorski” finansowego ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych na zadanie dotyczące renowacji i konserwacji kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Czerninie..Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016.

Limit wydatków w 2014 r. w kwocie 80.000 zł,

Limit wydatków w 2015 r.-162.680 zł,

Limit wydatków w 2016 r.-80.000 zł. Łączny limit zobowiązań 322.680 zł.

II. W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów-planuje się, iż zadanie realizowane będzie w 2015r, limit wydatków w 2015 r.-50.000 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy- planuje się, iż zadanie realizowane będzie w latach 2014-2015,

limit wydatków w 2014 r.-60.000 zł, limit wydatków w 2015 r.-2.140.000 zł.

3.Przebudowa dróg Włóscibórz-Piotrowice-Kłopotowo- planuje się realizację zadania w latach 2016-2017 ,
limit wydatków w 2016 r.-1.000 000zł, limit wydatków w 2017 r.-2.500.000 zł.

4.Remont boiska we Wrzosowie- planuje się realizację zadania w 2015 roku ,
limit wydatków w 2015 r.-350.000 zł.

5.Remont rozbudowa budynku administracyjnego urzędu gminy wraz z dojazdami i parkingiem- planuje się realizację zadania w 2016 roku ,
limit wydatków w 2016 r.-350.000 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2014-2026

ZAŁ. NR 1 DO UCHW. RADY GMINY DYGOWO Z DNIA

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	21 148 861,00	23 014 000,00	23 231 000,00	22 452 000,00	22 674 000,00	22 702 000,00	22 929 000,00	23 158 000,00	23 390 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 810 649,83
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 332 739,00	21 817 000,00	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	23 624 000,00	23 624 000,00	23 810 649,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	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	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, w tym:	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	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	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	6 800 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 291 398,00	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	2 291 398,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 816 122,00	1 197 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 680 304,00	22 586 000,00	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:	19 298 101,00	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, w tym:	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	0,00	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 30 czerwca 2005 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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	220 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 382 203,00	4 724 000,00	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	-2 531 443,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 386 649,83
4	Przychody budżetu	3 716 443,00	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	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 716 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 531 443,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 386 649,83
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 386 649,83
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 ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	765 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	765 261,00	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
6	Kwota długu	9 770 649,83	9 342 649,83	9 034 649,83	8 457 649,83	7 886 649,83	7 286 649,83	6 686 649,83	5 986 649,83	4 986 649,83	3 786 649,83	2 586 649,83	1 386 649,83	0,00
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 ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,20%	40,60%	38,89%	37,67%	34,78%	32,10%	29,16%	25,85%	21,32%	16,03%	10,95%	5,87%	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.	46,20%	40,60%	38,89%	37,67%	34,78%	32,10%	29,16%	25,85%	21,32%	16,03%	10,95%	5,87%	0,00%

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 520 568,00	1 414 638,00	3 855 123,00	2 595 707,00	2 500 000,00	10 520 568,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 520 568,00	1 414 638,00	3 855 123,00	2 595 707,00	2 500 000,00	10 520 568,00
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:				3 915 468,00	1 354 638,00	1 315 123,00	1 245 707,00	0,00	3 915 468,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 915 468,00	1 354 638,00	1 315 123,00	1 245 707,00	0,00	3 915 468,00
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWOPOŻAROWEGO	URZĄD GMINY	2012	2016	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	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	1 274 638,00	608 487,00	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 PARSETY ORAZ GM.SĄSIEDNICH - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	URZĄD GMINY	2014	2016	1 069 663,00	0,00	543 956,00	525 707,00	0,00	1 069 663,00
1.1.2.4	RENOWACJA,KONSERWACJA KOŚCIOŁA FILIALNEGO W CZERNINIE - RENOWACJA KOŚCIOŁA	URZĄD GMINY	2014	2016	322 680,00	80 000,00	162 680,00	80 000,00	0,00	322 680,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 605 100,00	60 000,00	2 540 000,00	1 350 000,00	2 500 000,00	6 605 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 605 100,00	60 000,00	2 540 000,00	1 350 000,00	2 500 000,00	6 605 100,00
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	55 000,00
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	2 200 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROG WŁOŚCIBÓRZ-PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	URZĄD GMINY	2013	2017	3 587 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 587 100,00
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	388 000,00
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	375 000,00