

**Uchwała Nr XXXII/237/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 29 października 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2021

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 2013-2021 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

Wyszczególnienie

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochoły ogółem									
1.1	Dochoły bieżące, w tym:									
1.1.1	23 862 297,40	22 785 319,00	22 797 000,00	22 797 000,00	21 697 000,00	21 467 524,15	20 970 524,15	20 920 524,15	21 251 864,70	
1.1.1.1	19 808 935,40	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 500 000,00	21 270 524,15	20 920 524,15	20 920 524,15	21 251 864,70	
1.1.1.2	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	
1.1.1.3	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	
1.1.3.1	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	
1.1.3.1.1	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	
1.1.3.1.2	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	
1.1.5	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	
1.2	4 053 362,00	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	
1.2.1	199 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
1.2.2	3 854 362,00	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	
2	Wydanki ogółem									
2.1	Wydanki bieżące, w tym:									
2.1.1	25 060 145,52	21 663 030,00	22 627 941,17	22 334 649,00	20 207 179,76	20 028 516,50	19 860 179,76	20 150 000,00	20 600 000,00	
2.1.1.1	19 692 544,88	17 684 653,00	17 664 653,00	18 764 649,00	20 207 179,76	20 028 516,50	19 860 179,76	20 150 000,00	20 600 000,00	
2.1.1.1.1	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	
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	240 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2.1.3.1	240 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2.2	5 367 600,64	3 978 272,00	4 863 288,17	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	-1 197 848,12	1 122 289,00	1 69 058,83	462 351,00	1 489 820,24	1 439 007,65	1 060 344,39	770 524,15	651 864,70	
4	3 354 735,12	1 874 911,00	1 430 941,17	1 295 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	3 354 735,12	1 874 911,00	1 430 941,17	1 295 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	1 197 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2 156 887,00	2 997 200,00	1 600 000,00	1 758 041,65	1 489 820,24	1 439 007,65	1 060 344,39	770 524,15	651 864,70	
5.1	2 156 887,00	2 997 200,00	1 600 000,00	1 758 041,65	1 489 820,24	1 439 007,65	1 060 344,39	770 524,15	651 864,70	
5.1.1	1 052 007,00	1 507 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	1 052 007,00	1 507 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	7 165 259,96	6 042 970,96	5 873 912,13	5 411 561,13	3 921 740,89	2 482 733,24	1 422 388,85	651 864,70	0,00	
6.1	1 161 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	1 161 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	30,03%	26,52%	25,77%	23,74%	18,08%	11,57%	6,80%	3,12%	0,00%	
6.3	25,16%	26,52%	25,77%	23,74%	18,08%	11,57%	6,80%	3,12%	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 786 499,71	288 103,00	3 235 234,54	4 543 288,17	3 570 000,00	10 132 615,21
1.a	- wydatki bieżące				79 298,00	44 772,00	34 526,00	0,00	0,00	79 298,00
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	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)				3 764 761,71	41 826,00	2 064 773,54	923 288,17	720 000,00	2 110 877,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Jesteśmy Aktywni - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- zwiększenie zatrudnienia		2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 WYLKUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I	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 słowni 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 KOSCIOLA FILIALNEGO W CZERNINIE - RENOWACJA KOSCIOLA	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 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	138 895,00
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
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, 1.2) z tego:				8 021 738,00	246 277,00	1 170 461,00	3 620 000,00	2 850 000,00	8 021 738,00
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 DYGWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY DYGWIE - ZABEZPIECZENIE BEZPIECZ. WYPOCZYNKU	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	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	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 STRAZY GMINNEJ 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	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY	URZĄD GMINY	2012	2014	350 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DYGOWO NA LATA 2013 – 2021**

ROK 2013

1. Prognoza dochodów

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2013r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>% zmiany</i>
Dochody ogółem, w tym:	23 876.366,45	-14 069,05	23 862 297,40	-0,06
Dochody bieżące	19 823 004,45	-14 069,05	19 808 935,40	-0,07
Dochody majątkowe, w tym	4 053 362,00	0,00	4 053 362,00	0,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00

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 22.05.2013r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>% zmiany</i>
Wydatki ogółem, w tym:	25 148 161,44	-88 015,92	25 060 145,52	-0,35
wydatki bieżące	19 738 965,80	-46 420,92	19 692 544,88	-0,24
wydatki majątkowe,	5 409 195,64	-41 595,00	5 367 600,64	-0,77

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 30.09.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	-1 271 794,99	73 946,87	1 197 848,12
pokrycie deficytu	1 271 794,99	73 946,87	1 197 848,12
Kredyty, pożyczki	3 428 681,99	73 946,87	3 354 735,12

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.

Po stronie rozchodów w latach 2013 – 2021 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2021 roku.

Na koniec 2013r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 7.165.259,96 zł co stanowi 30,03% przewidywanego wykonania dochodów w 2013r.

Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2013 roku 6,45%.

Dług na koniec roku w latach 2013-2021r. 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	7 165 259,96	2 156 887,00	30,03%	6,45%

**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	6 042 970,96	2 997 200,00	9,92	10,40
2015	5 873 912,13	1 600 000,00	10,31	13,29
2016	5 411 561,13	1 758 041,65	10,89	12,35
2017	3 921 740,89	1 489 820,24	10,21	16,35
2018	2 482 733,24	1 439 007,65	9,06	12,62
2019	1 422 388,85	1 060 344,39	6,76	8,96
2020	651 864,70	770 524,15	5,38	6,21
2021	0,00	651 864,70	4,50	5,15

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. Począwszy od 2013 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 – 2020

W latach 2014 i 2015 prognoza finansowa uległa tylko zmianie w zakresie długu w związku ze zmniejszeniem deficytu w 2013 roku.

W latach 2016-2021 kwota długu uległa zwiększeniu ponieważ przesunięto realizację dwóch zadań inwestycyjnych na rok 2016.

Wynik budżetu uległ zmianie w latach 2015-2016 w związku ze zmniejszonym deficytem w 2013 roku.

W latach 2020-2021 prognoza finansowa uległa zmianie w pozycjach dotyczących: dochodów, pozycja rozchodów lata 2020-2021.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

Dokonano przesunięcia limitów wydatków majątkowych .

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 przeniesienia na rok 2016 limitu wydatków na przedsięwzięcie „Budowa remizy strażackiej OSP w Piotrowicach” w wysokości 640.000,00 zł.

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

- Dokonuje się przeniesienia na rok 2016 limitu wydatków na przedsięwzięcie „Remont rozbudowa budynku straży gminnej wraz z dojazdami i parkingiem w wysokości 350.000,00 zł.