

**Uchwała Nr XXXIV/258/13**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 19 grudnia 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 Nr2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Gminy Dygowo  
*Jerzy Leńczyński*

1990-1991

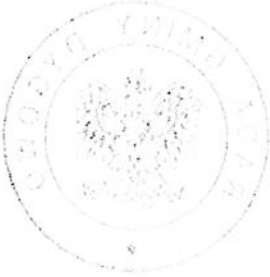
1990-1991

1990-1991

1990-1991

1990-1991

1990-1991



1990-1991

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZAŁ. NR 1 DO UCH. NR XXXIV/258/13 RADY G

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Docho</b>	<b>23 764 481,35</b>	<b>23 007 857,00</b>	<b>23 144 818,32</b>	<b>23 231 000,00</b>	<b>22 452 000,00</b>
1.1	Docho	19 810 219,35	21 822 538,00	21 947 818,32	22 034 000,00	22 255 000,00
1.1.1	docho	1 661 979,00	1 695 272,00	1 861 979,00	2 061 979,00	2 261 979,00
1.1.2	docho	30 000,00	10 000,00	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
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
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
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
1.2	Docho	3 954 262,00	1 185 319,00	1 197 000,00	1 197 000,00	197 000,00
1.2.1	zo sprzedaży majątku	608 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 844 092,26</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>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 768 393,62	17 621 942,00	17 721 711,83	18 040 000,00	18 221 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	43 480,04	550 439,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	358 000,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	240 000,00	358 000,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 075 698,64	3 978 377,00	4 863 288,17	4 883 000,00	3 654 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 079 610,91</b>	<b>1 407 538,00</b>	<b>559 818,32</b>	<b>308 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 996 504,75</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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 430 219,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 079 610,91	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 916 893,84</b>	<b>1 407 538,00</b>	<b>559 818,32</b>	<b>308 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 916 893,84	1 407 538,00	559 818,32	308 000,00	577 000,00
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:	1 132 419,00	987 799,00	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.	1 132 419,00	987 799,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>6 480 737,79</b>	<b>5 073 199,79</b>	<b>4 513 381,47</b>	<b>4 205 381,47</b>	<b>3 628 381,47</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 ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 072 843,86	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.	1 072 843,86	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.	27,27%	22,05%	19,50%	18,10%	16,16%
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.	22,76%	22,05%	19,50%	18,10%	16,16%
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
8	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 825,73	4 200 596,00	4 226 106,49	3 994 000,00	4 034 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	608 110,69	4 200 596,00	4 226 106,49	3 994 000,00	4 034 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	21,88%	10,07%	6,09%	4,78%	6,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,12%	5,77%	6,09%	4,78%	6,08%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,88%	10,07%	6,09%	4,78%	6,08%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,12%	5,77%	6,09%	4,78%	6,08%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,12%	5,77%	6,09%	4,78%	6,08%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,73%	19,11%	19,11%	18,04%	18,84%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,11%	8,45%	11,69%	13,65%	18,75%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,53%	10,87%	14,11%	13,65%	18,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 538,00</b>	<b>559 818,32</b>	<b>308 000,00</b>	<b>577 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 407 538,00	559 818,32	308 000,00	577 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 156 662,08	8 099 288,00	8 099 288,00	8 180 280,00	8 232 869,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 783 348,33	1 784 096,00	1 784 096,00	1 819 768,00	1 855 768,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	342 257,00	3 081 355,00	4 391 167,00	3 570 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	184 026,00	114 184,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	158 231,00	2 967 171,00	4 391 167,00	3 570 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 987 920,00	2 900 708,54	2 663 288,17	2 580 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 657 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	196 081,64	0,00	0,00	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 25.11.2013r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	24 041 161,17	- 276 679,82	23 764 481,35
Dochody bieżące	19 880 162,17	-69 942,82	19 810 219,35
Dochody majątkowe, w tym	4 160 999,00	-206 737,00	3 954 262,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	799 000,00	-191 000,00	608 000,00

**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</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	25 031 572,29	-187 480,03	24 844 092,26
wydatki bieżące	19 797 171,65	-28 778,03	19 768 393,62
wydatki majątkowe,	5 234 400,64	-158 702,00	5 075 698,64

### 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 25.11.2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Deficyt budżetu</b>	990 411,12	89 199,79	1 079 610,91
pokrycie deficytu	990 411,12	89 199,79	1 079 610,91
Kredyty,pożyczki	990 411,12	89 199,79	1 079 610,91

### 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 6.480.737,79 zł co stanowi 27,27 % przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku.

Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2013 roku 17,12%.

Dług na koniec roku w latach 2013-2023 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)
<b>2013</b>	<b>6 480 737,79</b>	<b>4 916 893,84</b>	<b>27,27</b>	<b>17,12</b>

*\*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	5 073 199,79	1 407 538,00	10,07	10,87
2015	4 513 381,47	559 818,32	6,09	14,11
2016	4 205 381,47	308 000,00	4,78	13,65
2017	3 628 381,47	577 000,00	6,08	18,75
2018	3 057 381,47	571 000,00	4,89	18,66
2019	2 457 381,47	600 000,00	4,89	18,57
2020	1 857 381,47	600 000,00	4,71	18,60
2021	1 257 381,47	600 000,00	4,55	18,37
2022	657 381,47	600 000,00	3,09	18,01
2023	0,00	657 381,47	3,04	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 jest w trakcie emisji obligacji, które są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. 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 roku 2015 i 2023 prognoza finansowa uległa zmianie w zakresie dochodów (w 2015 r.- zwiększenie o 131.818,32 zł oraz w 2023 r.-zmniejszenie o kwotę 42.618,53 zł).

Wynik budżetu uległ zmianie w latach 2015 i 2023(.w 2015 r.-zwiększenie o 131.818,32 zł oraz w 2023 r.-zmniejszenie o kwotę 42.618,53 zł).

W latach 2015 i 2023 prognoza finansowa uległa zmianie w pozycjach dotyczących: - rozchodów, spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (zwiększenie w 2015 r.-o 131.818,32 zł i zmniejszenie w 2023 r.-42.618,53 zł)

Kwoty długu – uległy zmianie w latach 2014-2023( w 2014-zwiększenie o 89.199,79 zł, od 2015-2023 zmniejszenie o 42.618,53 zł)

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

Dokonano weryfikacji 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 zmniejszenia limitu wydatków w łącznej wysokości 470.759,50 zł na przedsięwzięciu „*Budowa remizy strażackiej OSP we Wrzosowie*” w następujących latach:  
- w 2014 roku- 318.638,33 zł;  
- w 2015 roku- 152.121,17 zł.

2.Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w łącznej wysokości 0,79 zł na przedsięwzięciu „ *Outdoor fitness w Gminie Dygowo - promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy Dygowo-w miejscowościach Dygowo, Wrzosowo, Pustary, Czernin* ” –zmiana dotyczy 2014 roku.

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

1.Dokonuje się przeniesienia na rok 2014 limitu wydatków w wysokości 85.100,00 zł na przedsięwzięcie „ *Przebudowa dróg Włóścibórz-Piotrowice-Kłopotowo*” w związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi.

2.Dokonuje się urealnienia łącznego limitu zobowiązań w wysokości 100.000,00 zł na przedsięwzięciu „ *Termomodernizacja obiektów gminnych*” limit dotyczył 2012 roku.



## 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)				11 822 376,00	3 422 257,00	3 081 355,00	4 391 167,00	3 570 000,00	11 384 779,00
1.a	- wydatki bieżące				585 933,00	184 026,00	114 184,00	0,00	0,00	298 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 236 443,00	158 231,00	2 967 171,00	4 391 167,00	3 570 000,00	11 086 569,00
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:				3 800 638,00	181 080,00	1 825 794,00	771 167,00	720 000,00	3 498 041,00
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				506 635,00	139 254,00	79 658,00	0,00	0,00	218 912,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 294 003,00	41 826,00	1 746 136,00	771 167,00	720 000,00	3 279 129,00
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPÓZAROWEGO				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				1 883 125,00	0,00	1 274 638,00	608 487,00	0,00	1 883 125,00
1.1.2.3	PRZECIWDZIAŁANIE WYŁKUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZĘCZA PARSETY - WPLATA NA REALIZACJE PROJEKTU				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,Pustary,Czernin				251 470,00	5 000,00	246 470,00	0,00	0,00	251 470,00

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						
1.1.2.5	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 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 i 1.2), z tego				8 021 738,00	161 177,00	1 255 561,00	3 620 000,00	2 850 000,00	7 886 738,00
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 PRACIE 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	116 405,00	1 221 035,00	3 620 000,00	2 850 000,00	7 807 440,00
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	50 000,00
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	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	2 000,00	85 100,00	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	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY	URZĄD GMINY	2012	2014	350 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1994	10	10	10:00	...	...	...
1994	10	11	11:00	...	...	...
1994	10	12	12:00	...	...	...
1994	10	13	13:00	...	...	...
1994	10	14	14:00	...	...	...
1994	10	15	15:00	...	...	...
1994	10	16	16:00	...	...	...
1994	10	17	17:00	...	...	...
1994	10	18	18:00	...	...	...
1994	10	19	19:00	...	...	...
1994	10	20	20:00	...	...	...
1994	10	21	21:00	...	...	...
1994	10	22	22:00	...	...	...
1994	10	23	23:00	...	...	...
1994	10	24	24:00	...	...	...
1994	10	25	25:00	...	...	...
1994	10	26	26:00	...	...	...
1994	10	27	27:00	...	...	...
1994	10	28	28:00	...	...	...
1994	10	29	29:00	...	...	...
1994	10	30	30:00	...	...	...