

Uchwała Nr XXXVI/269/14
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 marca 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.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo

Jerzy Leszczyński

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	22 371 700,52	21 390 065,30	23 384 491,00	23 231 000,00	22 452 000,00	23 303 000,00	23 302 000,00	23 529 000,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 814 321,06
1.1	Dochody bieżące	19 249 915,18	19 278 461,30	22 090 293,00	22 034 000,00	22 255 000,00	23 106 000,00	23 302 000,00	23 529 000,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 814 321,06
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	6 900 000,00	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	5 011 105,00	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	2 290 785,34	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	2 111 604,00	1 294 198,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	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	1 926 604,00	1 097 198,00	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	26 330 772,06	22 936 000,00	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	19 068 782,06	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	440 166,00	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	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	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, w tym:	212 631,62	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
2.1.3.1.1	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	7 261 990,00	5 074 000,00	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	-4 940 706,76	448 491,00	308 000,00	577 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	390 321,06
4	Przychody budżetu	5 332 541,86	6 341 626,76	451 509,00	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	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	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	6 341 626,76	451 509,00	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	4 940 706,76	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	1 400 920,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	390 321,06
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 916 848,40	1 400 920,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	390 321,06
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	11 323 812,06	10 875 321,06	10 567 321,06	9 990 321,06	8 790 321,06	7 590 321,06	6 390 321,06	5 190 321,06	3 990 321,06	2 790 321,06	1 590 321,06	390 321,06	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	209 679,24	4 228 293,00	3 994 000,00	4 034 000,00	4 703 000,00	4 715 000,00	4 756 000,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 472 321,06
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	797 119,83	209 679,24	4 228 293,00	3 994 000,00	4 034 000,00	4 703 000,00	4 715 000,00	4 756 000,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 472 321,06
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%	9,64%	7,48%	6,47%	6,62%	7,46%	7,34%	7,14%	6,97%	5,55%	5,33%	5,55%	5,55%	2,19%
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%	4,93%	4,72%	6,43%	6,62%	7,46%	7,34%	7,14%	6,97%	5,55%	5,33%	5,55%	5,55%	2,19%
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%	4,93%	4,72%	6,43%	6,62%	7,46%	7,34%	7,14%	6,97%	5,55%	5,33%	5,55%	5,55%	2,19%
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%	18,92%	18,04%	18,84%	21,03%	20,23%	20,21%	19,85%	18,82%	18,13%	18,13%	18,13%	15,22%
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%	7,32%	12,94%	18,60%	19,30%	20,03%	20,49%	20,10%	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%	9,02%	12,94%	18,60%	19,30%	20,03%	20,49%	20,10%	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 wyłąc														

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2014 – 2026

ROK 2014

1. Prognoza dochodów

Zwiększono prognozę dochodów o kwotę: dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o planowane dofinansowania projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich tj.

- „Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo”(50.000 zł) ,

- „Zakupu amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzającym gminę Dygowo”(146.955,00 zł),

- „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Dygowo”(98.527,00 zł).

W związku z zaakceptowaniem wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy aktywni” zwiększono kwotę dotacji na realizację zadania o kwotę 3.897,96 zł.

Zwiększono dochody o dotację celową :

- na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 79/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w wysokości 208.979,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.- z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52-Działanie 3.1.7.3.-Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,

- na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 65/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych- zwiększono dotację o kwotę 1.599,00 zł, na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (48,00 zł) oraz zasiłku stałego za 2013 r. (1.058,00 zł).

Dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 20.02.2014 r. o kwotę 283.332 zł.

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 30.01.2014r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Dochody ogółem, w tym:	21.160.877,00	229.188,30	21.390.065,30
Dochody bieżące	19.344.755,00	-66.293,70	19.278.461,30
Dochody majątkowe, w tym	1.816.122,00	295.482,00	2.111.604,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	185.000,00	0,00	185.000,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2014 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 2014-2026.

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 30.01.2014 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Wydatki ogółem, w tym:	23.836.320,00	2.494.452,06	26.330.772,06
wydatki bieżące	19.310.117,00	-241.334,94	19.068.782,06
wydatki majątkowe,	4.526.203,00	2.735.787,00	7.261.990,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

Deficyt budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 30.01.2014 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Deficyt budżetu	2.675.443,00	2.265.263,76	4.940.706,76
pokrycie deficytu	2.675.443,00	2.265.263,76	4.940.706,76
Kredyty, pożyczki	2.675.443,00	2.265.263,76	4.940.706,76

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz emisję obligacji.

Po stronie rozchodów w latach 2014 – 2026 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w lata 2018-2026. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2026 roku.

Na koniec 2014r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 11.323.812,06 zł co stanowi 53,00% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku.

Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2014 roku -6,50%.

Dług na koniec roku w latach 2014-2026 oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

**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 spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2014	11.323.812,06	1.400.920,00	9,64	12,05
2015	10.875.321,06	900.000,00	7,48	9,54
2016	10.567.321,06	700.000,00	6,47	9,02
2017	9.990.321,06	700.000,00	6,62	12,94
2018	8.790.321,06	1.200.000,00	7,46	18,60
2019	7.590.321,06	1.200.000,00	7,34	19,30
2020	6.390.321,06	1.200.000,00	7,14	20,03
2021	5.190.321,06	1.200.000,00	6,97	20,49
2022	3.990.321,06	1.200.000,00	5,55	20,10
2023	2.790.321,06	1.200.000,00	5,33	19,63
2024	1.590.321,06	1.200.000,00	5,55	18,93
2025	390.321,06	1.200.000,00	5,55	18,36
2026	0,00	390.321,06	3,08	18,13

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. 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 2014 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

LATA 2015– 2026

W roku 2018-2022 prognoza finansowa uległa zmianie w zakresie dochodów .Wynik budżetu uległ zmianie w latach 2015 i 2018-2022.

W latach 2015 -2022 prognoza finansowa uległa zmianie w pozycjach dotyczących: rozchodów, spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych .

Kwoty długu – uległy zmianie w latach 2015-2026.

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 wprowadza się następujące zmiany:

1.Dokonuje się rezygnacji z przedsięwzięcia dotyczącego „Renowacji, konserwacji kościoła filialnego w Czerninie. Parafia przystąpiła 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 –projekt przeszedł weryfikację pozytywnie ale z braku środków nie otrzymał dofinansowania. Zdjęto limit wydatków w 2014 r. w kwocie 80.000 zł, 2015-162.680 zł, 2016-80.000 zł.
Łączny limit zobowiązań 322.680 zł.

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)				10 568 379,00	1 421 638,00	4 062 934,00	2 515 707,00	2 500 000,00	10 500 279,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 568 379,00	1 421 638,00	4 062 934,00	2 515 707,00	2 500 000,00	10 500 279,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 963 279,00	1 274 638,00	1 522 934,00	1 165 707,00	0,00	3 963 279,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 963 279,00	1 274 638,00	1 522 934,00	1 165 707,00	0,00	3 963 279,00
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO	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 PARSĘTY 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY ORAZ GMIN SĄSIEDNICH- TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA WE WRZOSOWIE -	URZĄD GMINY	2014	2015	370 491,00	0,00	370 491,00	0,00	0,00	370 491,00

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	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 i 1.2), z tego				6 605 100,00	147 000,00	2 540 000,00	1 350 000,00	2 500 000,00	6 537 000,00
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	147 000,00	2 540 000,00	1 350 000,00	2 500 000,00	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	50 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓGI 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 DRÓG WŁOŚCIBÓRZ-PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	URZĄD GMINY	2013	2017	3 587 100,00	87 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	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	350 000,00
1.3.2.5	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY	2012	2016	375 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00