

Uchwała Nr XXXI/224/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 10 września 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.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Jerzy Leszczyński

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami zasad tworzenia wieloletniej prognozy finansowej sposób prezentacji objaśnień wartości ujętych w WPF nie są obecnie częścią WPF- są dokumentem dołączonym do tabeli(zalącznika).

Zmiany dotyczą także horyzontu czasowego WPF .Zgodnie z art.227 ust.1 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Znowelizowany przepis art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych zmienia również katalog przedsięwzięć ujmowanych w WPF. Do przedsięwzięć, w rozumieniu tego przepisu, nie zalicza się obecnie wieloletnich 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, a także wieloletnich gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013-2021 ZAŁ. NR 1 DO UCHW. NR XXXI/224/13 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 10.09.2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2021									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.1	Dochoły ogółem	23 814 010,45	22 785 319,00	22 797 000,00	22 797 000,00	21 697 000,00	21 467 524,15	20 920 524,15	20 686 350,72	20 600 000,00	
1.1.1	Dochoły bieżące, w tym:	19 760 648,45	21 690 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 500 000,00	21 270 524,15	20 920 524,15	20 686 350,72	20 600 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	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	
1.1.3	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	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	z podatku od nieruchomości	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	
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	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	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 858 792,00	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	Wydatki ogółem	25 115 820,44	21 663 030,00	22 627 941,17	21 344 649,00	20 207 179,76	20 028 516,50	19 860 179,76	20 150 000,00	20 600 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 706 624,80	17 684 653,00	17 764 653,00	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	z tytułu porzeccia i gwarancji, w tym:	304 459,59	550 439,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00	
2.1.1.1	gwarancje i porzeccia 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 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 117, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie nie podlegała sfinansowaniu dotacja wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	działalności leczniczej, w szczególności w zakresie nie podlegała sfinansowaniu dotacja wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z	240 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 409 195,64	3 978 377,00	4 863 288,17	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
3	Wynik budżetu	-1 301 809,99	1 122 289,00	169 058,83	1 452 351,00	1 489 820,24	1 439 007,65	1 060 344,39	536 350,72	536 350,72	
4	Przechody budżetu	3 458 696,99	1 874 911,00	1 430 941,17	305 690,65	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	
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	
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	
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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 458 696,99	1 874 911,00	1 430 941,17	305 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 301 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	
5	Rozchody budżetu	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	536 350,72	536 350,72	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.	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	536 350,72	536 350,72	
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)	1 052 007,00	1 507 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 052 007,00	1 507 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 16 ustaw o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy	7 269 221,83	6 146 933,83	5 977 874,00	4 525 523,00	3 035 702,76	1 596 695,11	536 350,72	0,00	0,00	
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 161 971,00	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 art. 170 ufp z 2005 r.	30,52%	26,98%	26,22%	19,85%	13,99%	7,44%	2,56%	0,00%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., no uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ufp z 2005 r.	25,65%	26,98%	26,22%	19,85%	13,99%	7,44%	2,56%	0,00%	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	3 905 234,54	4 863 288,17	2 580 000,00	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	3 870 708,54	4 863 288,17	2 580 000,00	10 053 317,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 761,71	41 826,00	2 384 773,54	1 243 288,17	80 000,00	2 110 877,21
1.1.2.1	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W PIOTROWICACH - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPÓŻAROWEGO	URZĄD GMINY	2012	2015	640 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	640 000,00
1.1.2.2	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP WE WRZOSOWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA KULTURALNEGO MIESZKANCÓW	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 WYŁKUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZĘCZA PARSĘTY - WPLĄTA NA REALIZACJE PROJEKTU	DYDOWO	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, Czemin	URZĄD GMINY	2013	2014	251 469,21	5 000,00	246 469,21	0,00	0,00	251 469,21
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

Termomodernizacja budynku Osrodek 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									
1.1.2.6	URZĄD GMINY	2010	2014	138 895,00	0,00	126 651,00	0,00	0,00	138 895,00
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
1.3.1	- wydatki bieżące			79 298,00	44 772,00	34 526,00	0,00	0,00	79 298,00
1.3.1.1	UMOWA NA PRACE INTERWENCYJNE Z PUP W KOŁOBRZEGU - ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH	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	1 485 935,00	3 620 000,00	2 500 000,00	7 942 440,00
1.3.2.1	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	2012	2014	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO - ZABEZPIECZENIE	2013	2014	207 540,00	16 605,00	190 935,00	0,00	0,00	207 540,00
1.3.2.3	DOTACJA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA WYKONANIE PROJEKTÓW PODZIAŁÓW NIEMUCH NA POSZERZ.PASA DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	329 800,00	34 800,00	295 000,00	0,00	0,00	329 800,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZY - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	2014	2015	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG WŁOSCIBURZ-PIOTROWICE-KŁOPOTOWO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	2013	2016	3 587 100,00	87 100,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 587 100,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY ŁUKOWEJ W DYGOWIE - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	2011	2015	450 000,00	25 000,00	0,00	420 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	REMONT BOISKA WE WRZOSOWIE - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA BOISKU	2013	2014	388 000,00	38 000,00	350 000,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.8	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻY GMINNEJ WRAZ Z DOJAZDAMI I PARKINGIEM - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY	2012	2014	375 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.9	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY	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 26.06.2013r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>% zmiany</i>
Dochody ogółem, w tym:	23 908 710,31	-94 699,86	23 814 010,45	-0,39
Dochody bieżące	19 850 918,31	-90 269,86	19 760 648,45	-0,45
Dochody majątkowe, w tym	4 057 792,00	-4 430,00	4 053 362,00	-0,10
<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 – zwiększono 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:	25 000 457,01	115 363,43	25 115 820,44	0,46
wydatki bieżące	19 767 677,37	-61 052,57	19 706 624,80	-0,30
wydatki majątkowe,	5 232 779,64	176 416,00	5 409 195,64	3,37

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 26.06.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	-1 091 746,70	210 063,29	- 1 301 809,99
pokrycie deficytu	1 091 746,70	210 063,29	1 301 809,99
Kredyty, pożyczki	3 248 633,70	210 063,29	3 458 696,99

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 – 2020 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2020 roku.

Na koniec 2013r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 7.269.221,83 zł co stanowi 30,52% przewidywanego wykonania dochodów w 2013r.

Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2013 roku 6,93%.

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	7 269 221,83	2 156 887,00	30,52%	6,93%

***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	6 146 932,83	2 997 200,00	9,92	10,31
2015	5 977 874,00	1 600 000,00	10,31	13,20
2016	4 525 523,00	1 758 041,65	10,89	12,27
2017	3 035 702,76	1 489 820,24	10,21	16,35
2018	1 596 695,11	1 439 007,65	9,06	12,62

2019	536 350,72	1 060 344,39	6,76	8,96
2020	0,00	536 350,72	4,31	6,21
2021	0,00			

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 2017 prognoza finansowa uległa tylko zmianie w zakresie długu w związku ze zwiększonym deficytem w 2013 roku.

W latach 2015-2016 w związku ze zmianą wyniku budżetu zwiększyły się wydatki bieżące. Wynik budżetu uległ zmianie w latach 2015-2016 w związku ze zwiększonym deficytem w 2013 roku.

W latach 2018-2020 prognoza finansowa uległa zmianie w pozycjach dotyczących: dochodów lata 2018-2020, przychodów 2015-2016 oraz pozycja rozchodów lata 2018-2020 i pozycja kwoty długu lata 2018-2020- zmiany związane są ze zwiększeniem deficytu w budżecie 2013 roku.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w latach 2013-2016.

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. Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie „Budowa remizy OSP we Wrzosowie” w wysokości 1.653.884,50 zł (tj. limit wydatków po zmianie w 2014 r. w kwocie 1.593.276,33 zł oraz 760.608,17 zł w roku 2014- łączny limit zobowiązań 2.353.884,50 zł). Zwiększenia dokonuje się na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „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 proboszcz zwrócił się prośbą o pomoc finansową dotyczącą wkładu własnego jaki musi zabezpieczyć środki. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016. Limit wydatków w 2014 r. w kwocie 80.000 zł, 2015-162.680 zł, 2016-80.000 zł. Łączny limit zobowiązań 322.680 zł.

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

- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w 2013 r.-16.605 zł, oraz w 2014 r.-190.935 zł ,

-Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w 2013 r.-34.800 zł, oraz w 2014 r.-295.000 zł.