

Projekt

z dnia 25 września 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR DRUKU 321
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2014-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 09 stycznia 2014 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2014 – 2024 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia ogółem					37 112 183	2 029 888	6 240 083	5 618 780	3 305 580	3 205 580	3 001 230	2 901 230	2 801 230	2 701 230	2 601 230	2 301 230	36 707 291
- wydatki bieżące					965 426	339 224	208 277	18 780	5 580	5 580	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	584 821	
- wydatki majątkowe					36 146 757	1 690 664	6 031 806	5 600 000	3 300 000	3 200 000	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	36 122 470
I Programy, projekty lub zadania (razem)					37 112 183	2 029 888	6 240 083	5 618 780	3 305 580	3 205 580	3 001 230	2 901 230	2 801 230	2 701 230	2 601 230	2 301 230	36 707 291
- wydatki bieżące					965 426	339 224	208 277	18 780	5 580	5 580	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	584 821	
- wydatki majątkowe					36 146 757	1 690 664	6 031 806	5 600 000	3 300 000	3 200 000	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	36 122 470
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					898 318	331 908	212 103	0	0	0	0	0	0	0	0	544 011	
a) Wydatki bieżące					840 048	311 244	180 297	0	0	0	0	0	0	0	0	491 541	
	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	736 852	308 793	79 552									388 345	
	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowania programów naprawczych.	Związek Miast i Gmin Dorzecza paręsy	2014-2015	65 196	2 451	62 745									65 196	
	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (720-72095-2900)	Określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013-2015	38 000		38 000									38 000	
b) Wydatki majątkowe					58 270	20 664	31 806	0	0	0	0	0	0	0	0	52 470	
	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	20 664	20 664										20 664	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza paręsy	2012-2015	37 606		31 806									31 806	
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)					36 213 865	1 697 980	6 027 980	5 618 780	3 305 580	3 205 580	3 001 230	2 901 230	2 801 230	2 701 230	2 601 230	2 301 230	36 163 280
a) Wydatki bieżące					125 378	27 980	27 980	18 780	5 580	5 580	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	93 280	
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza paręsy	2009-2018	42 698	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350						21 750	
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	Urząd Gminy	2013-2016	13 950	4 000	4 000	4 000								12 000	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	55 200	18 400	18 400	9 200										46 000
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	13 530	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	13 530
b)	Wydatki majątkowe				36 088 487	1 670 000	6 000 000	5 600 000	3 300 000	3 200 000	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	36 070 000	
	Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2024	26 400 000		0	5 200 000	3 100 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 100 000	26 400 000	
	Budowa oświetlenia drogowego	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2024	2 500 000		500 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000	
	Budowa parkingu w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	920 000	20 000	900 000										920 000	
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	2 000 000		2 000 000										2 000 000	
	Budowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	800 000		800 000										800 000	
	Budowa ul. Promykowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	350 000		350 000										350 000	
	Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	3 118 487	1 650 000	1 450 000										3 100 000	

8 621 149,23 1 054 926,67

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024”:

Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w roku 2015 na przedsięwzięcia:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie” z limitem wydatków 2.000.000,00 zł w roku 2015
2. Rezygnuje się z przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie” z limitem wydatków 2.000.000,00 zł w roku 2015

Uzasadnienie:

Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie dróg lokalnych i istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Wnioski mogą obejmować jedynie inwestycje drogowe przygotowane do realizacji w 2015r. tzn. posiadające pozwolenie na budowę. Takie wymogi spełnia inwestycja przebudowy ul. Wiejskiej, lecz nie jest ujęta w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024” Gminy Kołobrzeg, co jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku. Przebudowa ulicy Nadmorskiej nie jest przygotowana do realizacji w 2015r., gdyż nie jest nawet zaprojektowana. Możliwość uzyskania dofinansowania zwiększy możliwości inwestycyjne Gminy i nie powinno się takiej szansy zaniechać. Wniosek musi być złożony do końca września 2014r.