

**UCHWAŁA NR XXI/ 139 /12
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2012-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2012 – 2024, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2012 – 2024 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024” zgodnie z załącz-nikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Uzasadnienie

1. Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

ROK 2012

- Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 28 czerwca 2012 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 28.06.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	34 138 427,83	1 474 309,66	35 612 737,49	4,32%
dochody bieżące	32 862 640,83	1 738 184,99	34 600 825,82	5,29%
dochody majątkowe, w tym:	1 275 787,00	-263 875,33	1 011 911,67	-20,68%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>-928 000,00</i>	<i>272 000,00</i>	<i>-77,33%</i>

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 928.000,00 zł ze względu na brak dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, jednocześnie dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 664.124,67 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania do realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.738.184,99 zł i wynikają z otrzymywanych dotacji na zдания własne i zleczone gminy oraz z tytułu urealnienia budżetu i dostosowania planu dochodów do faktycznie wykonanych.

Nazwa	Plan na dzień 28.06.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	46 256 875,63	-4 060 933,21	42 195 942,42	-8,78%
wydatki bieżące	31 263 074,63	-505 533,21	30 757 541,42	-1,62%
wydatki majątkowe	14 993 801,00	-3 555 400,00	11 438 401,00	-23,71%

Zmniejszenie wydatków, głównie majątkowych, wynika z oszczędności poprzetargowych, które są wynikiem spadku cen na roboty budowlane. Po analizie przewidywanego wykonania budżetu na rok 2012, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

- w związku ze zwiększeniem dochodów oraz zmniejszeniem wydatków bieżących i inwestycyjnych deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 6.583.204,93 zł – zmniejszenie o kwotę 5.535.242,87 zł

Nazwa	Plan na dzień 28.06.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	12 118 447,80	-5 535 242,87	6 583 204,93
pokrycie deficytu:	12 118 447,80	-5 535 242,87	6 583 204,93
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>4 899 999,49</i>		<i>4 899 999,49</i>
<i>wolne środki</i>	<i>5 218 448,31</i>	<i>-3 535 242,87</i>	<i>1 683 205,44</i>

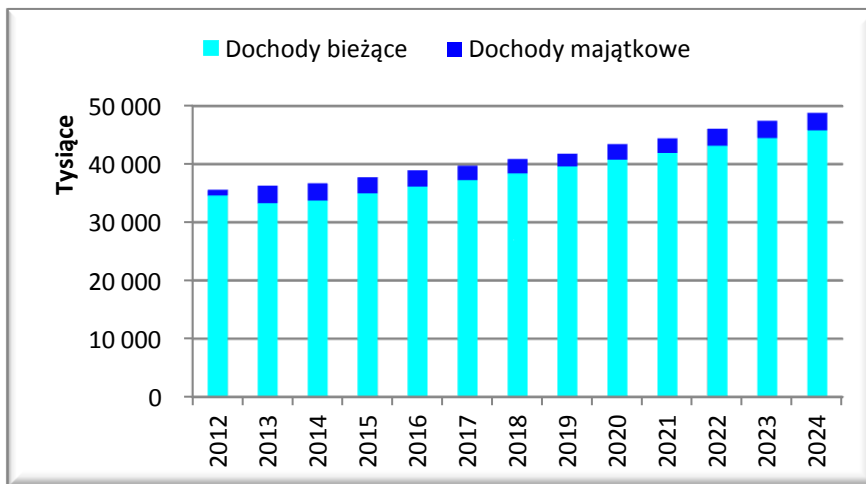
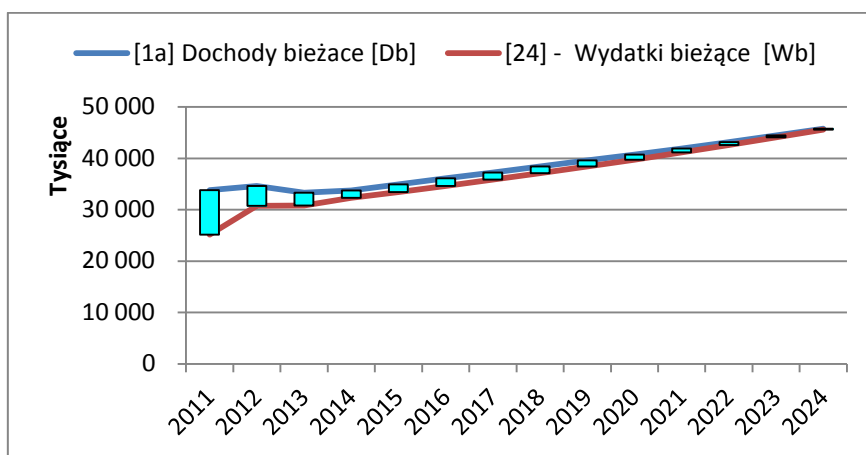
W wyniku znacznego zmniejszenia wydatków, głównie inwestycyjnych i zwiększenia dochodów bieżących, które wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego, nie będzie potrzeby emisji obligacji komunalnych w 2012r. Planowany niższy deficyt roku 2012 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

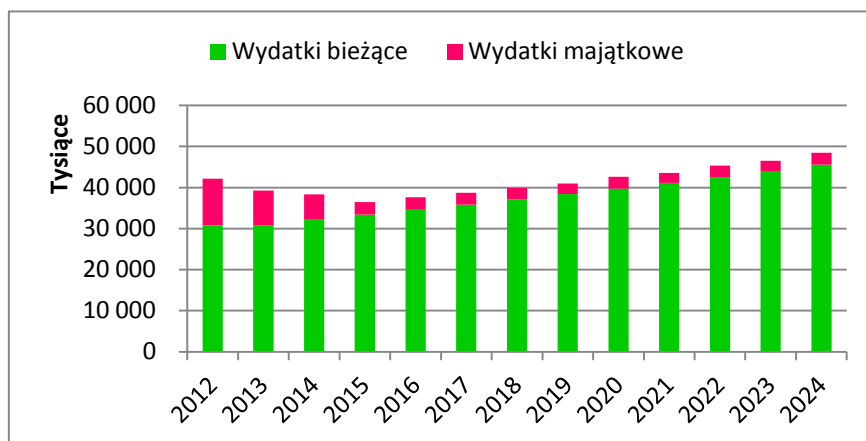
Na koniec 2012r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 4.400.000,00 zł co stanowi 12,36% przewidywanego wykonania dochodów w 2012r. Łączne, planowane obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2012 roku 4,21%.

LATA 2013 -2024

- Dochody i wydatki

W latach 2015 – 2022 ulegają zmniejszeniu limity dochodów majątkowych.





- Deficyt/Nadwyżka budżetu i obsługa długu

W latach 2013-2014 planowany deficyt budżetu zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych.

Nadwyżka budżetu planowana na lata 2015-2024 przeznaczona będzie na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2009 i 2010 oraz planowanych do emisji w latach 2013-2014.

Ze względu na niezaciągnięcie zobowiązań w roku 2012, obciążenie budżetu z tytułu zadłużenia i spłaty zadłużenia w kolejnych latach ulega zmniejszeniu i będzie przedstawiało 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*
2012	4 400 000	1 100 000	12,36%	4,21%
2013	7 400 000	1 100 000	20,39%	5,69%

**Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „nowej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 2013 roku:*

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia*	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia*
2014	9 000 000	1 400 000	6,95%	18,18%
2015	7 700 000	1 300 000	6,52%	12,84%
2016	6 400 000	1 300 000	6,04%	12,79%
2017	5 400 000	1 000 000	4,91%	11,47%
2018	4 400 000	1 000 000	4,10%	10,75%
2019	3 600 000	800 000	3,29%	10,05%
2020	2 800 000	800 000	2,96%	9,08%
2021	1 900 000	900 000	2,94%	8,65%
2022	1 200 000	700 000	1,75%	8,03%
2023	300 000	900 000	2,00%	7,85%
2024	0	300 000	0,63%	7,40%



2. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024”:

1. Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych i bieżących przedsięwzięć oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w latach 2012-2024 w tym:

Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 40.000,00 zł
Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 10.000,00 zł
Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 17.000,00 zł
Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 640.000,00 zł
Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 20.000,00 zł
Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 30.000,00 zł
Przebudowa ul. Sliwk, Brzoskw, Morel, Czereśniowej w Zieleniewie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 25.000,00 zł
Przebudowa ul. Jesionowej i Topolowej w Budzistowie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 15.000,00 zł
Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 140.000,00 zł
Budowa chodników przy drogach powiatowych	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 440.000,00 zł
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	zmniejszono limit wydatków na rok 2013 o kwotę 40.000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemyśl - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 54.000,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Rościęcinie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 53.400,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 65.400,00 zł
Dowozy dzieci do szkół	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 180.000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 313.000,00 zł

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- "Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo" – okres realizacji 2013-2014, limit zobowiązań 697.047,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest 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.

- "Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg" – okres realizacji 2012-2013, limit zobowiązań 63.328,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej w Zieleniewie i Przećminie” – okres realizacji 2012-2013, limit zobowiązań 40.000,00 zł.

Na skutek licznych głosów mieszkańców i rowerzystów, planuje się podjąć działania zmierzające do połączenia aktualnie budowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (z naszym dofinansowaniem), przy drodze wojewódzkiej nr 102, ciągu pieszo- rowerowego w Zieleniewie, z istniejącą ścieżką rowerową na granicy m. Roścęcino i Błotnica. Takie połączenie jest bardzo potrzebne, gdyż pozwoli na bezkolizyjny ruch rowerowy z Kołobrzegu do ścieżek długości 55 km, które będą biegły od istniejącej ścieżki na granicy Roścęcino i Błotnica w kierunku Gościna Rymania i Karlina. Gmina planuje zlecić w bieżącym roku wykonanie dokumentacji projektowej z okresem realizacji do kwietnia 2013r. Planowane są też rozmowy z Zarządem Województwa o wspólnym zaangażowaniu w realizację inwestycji.

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Przedsięwzięcia ogółem						53 788 315	4 723 423	14 003 530	6 508 093	3 129 719	3 354 800	2 404 881	2 238 300	2 134 031	2 130 812	2 130 657	2 600 000	2 500 000	2 900 000	50 758 247	
- wydatki bieżące						11 549 712	1 366 123	5 567 430	733 843	429 719	404 800	404 881	238 300	234 031	230 812	230 657	0	0	0	9 840 597	
- wydatki majątkowe						42 238 603	3 357 300	8 436 100	5 774 250	2 700 000	2 950 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 600 000	2 500 000	2 900 000	40 917 650	
I Programy, projekty lub zadania (razem)						44 240 676	3 614 513	9 309 040	6 082 805	2 704 350	2 954 350	2 004 350	2 004 350	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 600 000	2 500 000	2 900 000	42 373 758	
- wydatki bieżące						2 002 073	257 213	872 940	308 555	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	1 456 108	
- wydatki majątkowe						42 238 603	3 357 300	8 436 100	5 774 250	2 700 000	2 950 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 600 000	2 500 000	2 900 000	40 917 650	
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)						2 516 978	888 858	626 712	318 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 025	
a) Wydatki bieżące						1 642 375	215 558	610 612	304 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 375	
Realizacja programu operacyjnego kapitał Ludzki, projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	882 000	175 000	195 000													370 000		
"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	2013-2014	697 047		392 842	304 205												697 047		
"Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kolobrzeg"	Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i umiejętności artystycznych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2012-2013	63 328	40 558	22 770													63 328		
b) Wydatki majątkowe						874 603	673 300	16 100	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 650	
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelom, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parafy	2011-2013	34 100	7 500	6 600													14 100		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parafy	2012-2014	29 550	5 800	9 500	14 250												29 550		
Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	Udostępnienie plaży mieszkańcom i turystom w tym osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich	Urząd Gminy	2011-2012	810 953	660 000														660 000		
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	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	0	0	0	
b) Wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) (razem)						41 723 698	2 725 655	8 682 328	5 784 350	2 704 350	2 954 350	2 004 350	2 004 350	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 600 000	2 500 000	2 900 000	40 539 733	
a) Wydatki bieżące						359 698	41 655	262 328	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	0	325 733
Plany zagospodarowania przestrzennego	Przewodzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2011-2013	317 000	37 000	260 000													297 000		
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelom, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parafy	2009-2018	42 698	4 655	2 328	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350							28 733		
b) Wydatki majątkowe						41 364 000	2 684 000	8 420 000	5 760 000	2 700 000	2 950 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 600 000	2 500 000	2 900 000	40 214 000	
Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kolobrzegi	2009-2015	1 860 000	360 000		500 000	500 000											1 360 000		
Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	19 300 000			1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 800 000	1 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 400 000	2 300 000	2 700 000		19 300 000		
Budowa oświetlenia drogowego	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	2 100 000			100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 100 000		
Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w miejscowościach Gminy.	Urząd Gminy	2011-2012	1 560 000	1 060 000														1 060 000		
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemysł - Kolobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kolobrzeg	Urząd Gminy	2011-2012	346 000	196 000														196 000		
Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2011-2012	580 000	580 000														580 000		
Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	548 000	8 000	540 000													548 000		
Przebudow ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2016	2 710 000			60 000	1 000 000	1 650 000										2 710 000		
Budowa świetlic wiejskiej w Rościcinie	Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2012-2013	720 000	20 000	700 000													720 000		
Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2012-2013	1 100 000		1 100 000													1 100 000		
Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zamieszkałych i przywrócenie atrakcyjności obszaru pod zainwestowanie turystyczne	Urząd Gminy	2012-2013	2 300 000	70 000	2 230 000													2 300 000		

