

**UCHWAŁA NR XXII/154/12
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 20 listopada 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 uchwala, 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 załącznikiem 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. Objasnienia 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 23 października 2012 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 23.10.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	35 612 737,49	268 734,86	35 881 472,35	0,75%
dochody bieżące	34 600 825,82	268 734,86	34 869 560,68	0,78%
dochody majątkowe, w tym:	1 011 911,67	0,00	1 011 911,67	0,00%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 000,00</i>	<i>0,00%</i>

Dochody i wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Dochody i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 268.734,86 zł i wynikają z otrzymywanych dotacji na zдания własne i zlecone gminy na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

- deficyt budżetu nie ulega zmianie

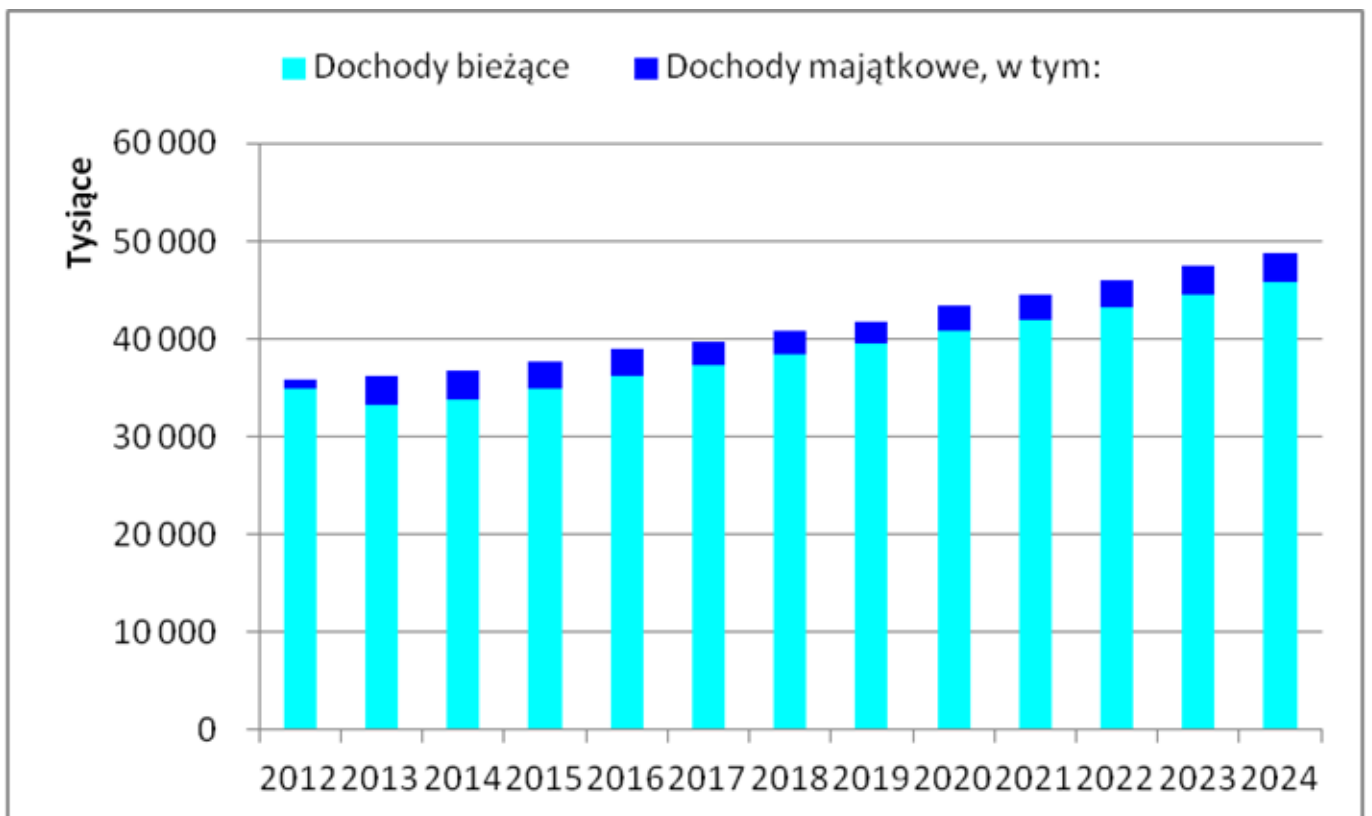
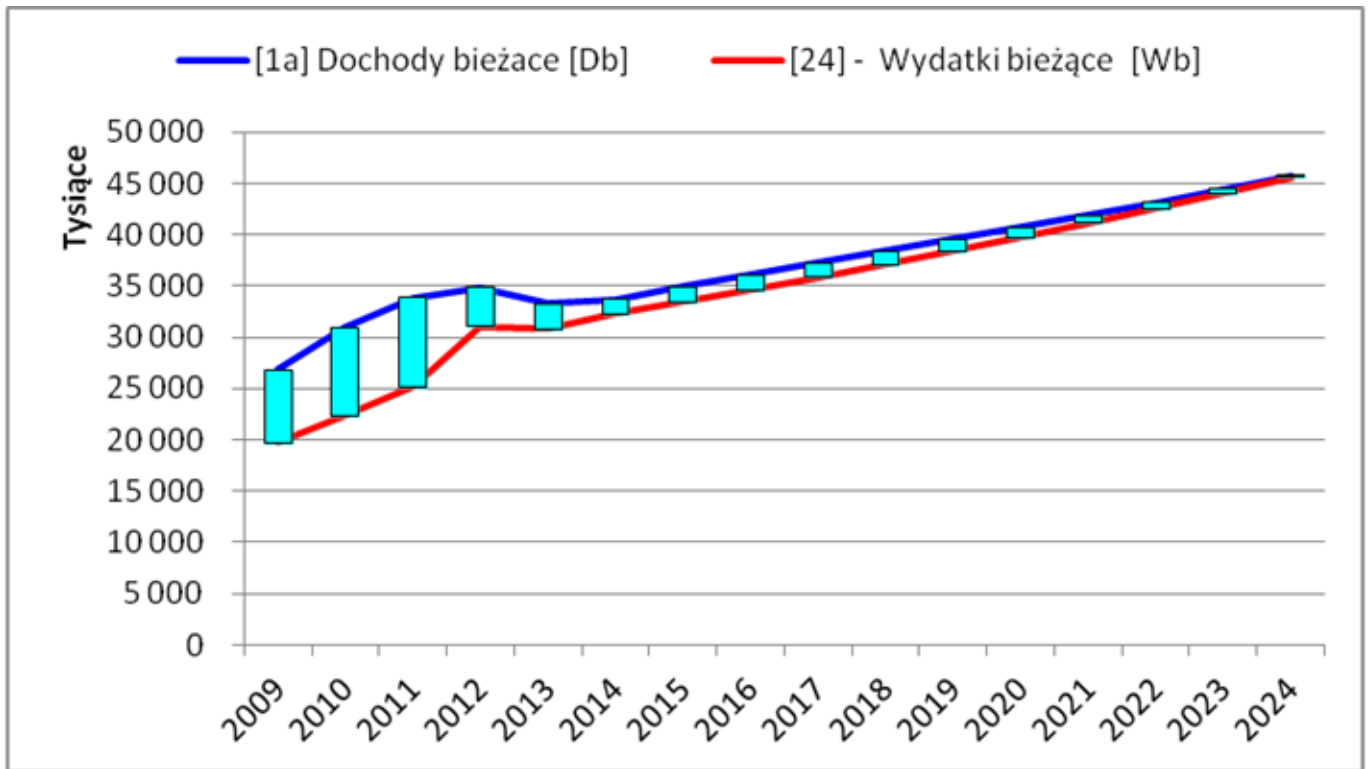
Nazwa	Plan na dzień 23.10.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	6 583 204,93	0,00	6 583 204,93
pokrycie deficytu:	6 583 204,93	0,00	6 583 204,93
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>4 899 999,49</i>		<i>4 899 999,49</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1 683 205,44</i>	<i>0,00</i>	<i>1 683 205,44</i>

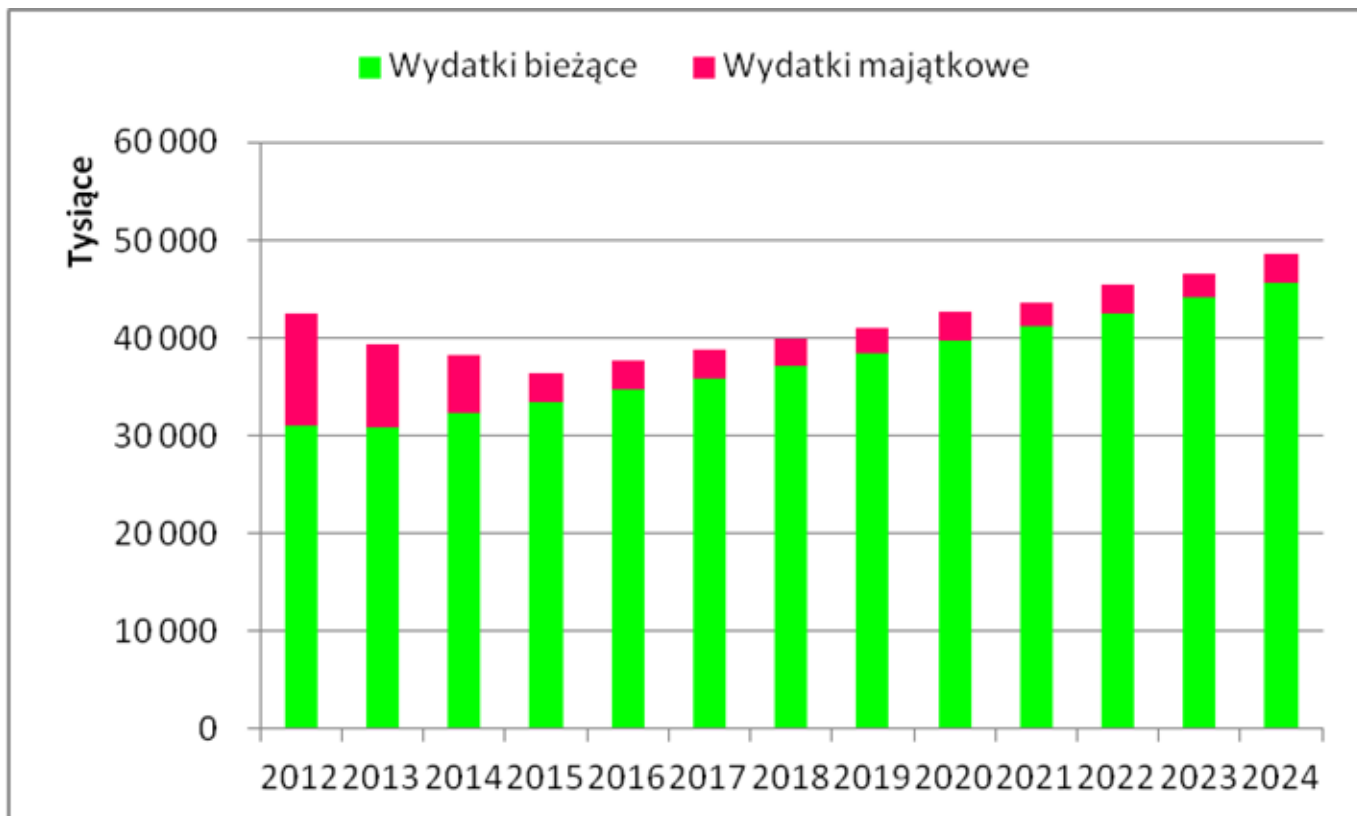
Na koniec 2012r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 4.400.000,00 zł co stanowi 12,36% przewidywanego wykonania dochodów w 2012r. Łączne, planowane obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2012 roku 4,18%.

LATA 2013 -2024

- Dochody i wydatki

Ze względu na zmiany w przedsięwzięciach, w roku 2013 zmianie ulegają limity wydatków majątkowych i bieżących.





• 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.

Obciążenie budżetu z tytułu zadłużenia i spłaty zadłużenia w kolejnych latach będzie przedstawiało się następująco:

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

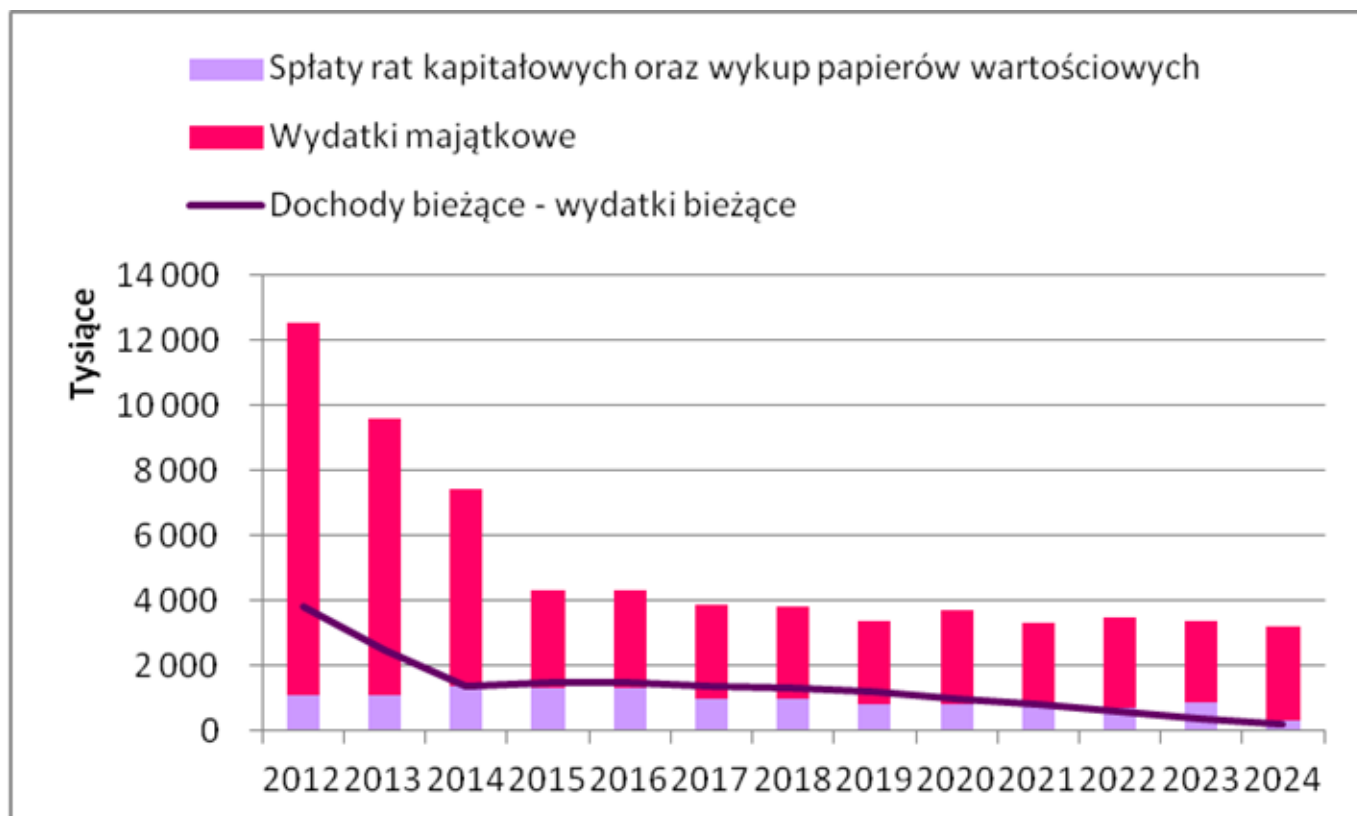
Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Zadłużenie/dochody ogółem	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem
2012	4 400 000	1 100 000	12,26%	4,18%
2013	7 400 000	1 100 000	20,39%	5,64%

*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%	18,22%
2015	7 700 000	1 300 000	6,52%	12,87%
2016	6 400 000	1 300 000	6,04%	12,85%
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%
------	---	---------	-------	-------

rysunek



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

1. Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych przedsięwzięć oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w roku 2012 w tym:

Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 9.000,00 zł
Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	zwiększono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 4.500,00 zł

2. Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” w latach 2013 i 2014. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przedstawił informację o wielkości środków finansowych przypadających na Gminę Kołobrzeg na realizację tego przedsięwzięcia. Planowany wkład Gminy wynosi:

- 2012 r. – 5.800,00 zł
- 2013r. – 80.150,00 zł
- 2014r. – 37.528,00 zł

W ramach projektu 24 gospodarstwa domowe wytypowane przez GOPS otrzyma komputery wraz z dostępem do Internetu. W 17 zestawów wyposażone zostaną także świetlice gminne oraz inne miejsca użyteczności publicznej na terenie Gminy Kołobrzeg.

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	35 881 472,35	36 290 420,00	36 730 185,00	37 761 741,00	38 932 902,00	39 745 054,00	40 899 631,00	41 798 118,00	43 442 052,00	44 433 024,00	46 072 679,00	47 462 723,00	48 804 918,00
	Dochody bieżące	34 869 560,68	33 290 420,00	33 730 185,00	34 961 741,00	36 132 902,00	37 245 054,00	38 399 631,00	39 598 118,00	40 742 052,00	41 933 024,00	43 172 679,00	44 462 723,00	45 804 918,00
	w tym: środki z UE*	201 019,54												
	Dochody majątkowe, w tym:	1 011 911,67	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	272 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	środkami z UE*	627 187,67												
2.	Wydatki ogółem	42 464 677,28	39 290 420,00	38 330 185,00	36 461 741,00	37 632 902,00	38 745 054,00	39 899 631,00	40 998 118,00	42 642 052,00	43 533 024,00	45 372 679,00	46 562 723,00	48 504 918,00
	Wydatki bieżące	31 026 276,28	30 783 670,00	32 330 185,00	33 461 741,00	34 632 902,00	35 845 054,00	37 099 631,00	38 398 118,00	39 742 052,00	41 133 024,00	42 572 679,00	44 062 723,00	45 604 918,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 626 276,28	30 197 420,00	31 545 185,00	32 674 741,00	33 940 902,00	35 238 054,00	36 601 631,00	38 001 118,00	39 449 052,00	40 944 524,00	42 465 179,00	44 013 723,00	45 595 118,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	284 421,14												
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	562 810,00	3 968 190,00	423 188,00	423 069,00	397 950,00	397 831,00	231 050,00	230 931,00	230 812,00	230 657,00			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	562 810,00	3 569 883,00											
	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	586 250,00	785 000,00	787 000,00	692 000,00	607 000,00	498 000,00	397 000,00	293 000,00	188 500,00	107 500,00	49 000,00	9 800,00
	w tym: odsetki i dyskonto	400 000,00	550 000,00	728 000,00	740 000,00	655 000,00	555 000,00	445 000,00	344 000,00	257 000,00	176 000,00	104 000,00	49 000,00	9 800,00
	Wydatki majątkowe	11 438 401,00	8 506 750,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 842 313,58												
3.	Wynik budżetu	-6 583 204,93	-3 000 000,00	-1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	700 000,00	900 000,00	300 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 843 284,40	2 506 750,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-10 426 489,33	-5 506 750,00	-3 000 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-400 000,00	-300 000,00	-400 000,00	-200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	100 000,00
5.	Przychody budżetu	10 118 447,80	4 100 000,00	3 000 000,00										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	10 118 447,80												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 583 204,93												
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		4 100 000,00	3 000 000,00										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		3 000 000,00	1 600 000,00										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
6.	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	700 000,00	900 000,00	300 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	700 000,00	900 000,00	300 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok													
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)													
7.	Kwota długu	4 400 000,00	7 400 000,00	9 000 000,00	7 700 000,00	6 400 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	2 800 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	300 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp													
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	12,26%	20,39%	24,50%	20,39%	16,44%	13,59%	10,76%	8,61%	6,45%	4,28%	2,60%	0,63%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,26%	20,39%	24,50%	20,39%	16,44%	13,59%	10,76%	8,61%	6,45%	4,28%	2,60%	0,63%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,75%	15,48%	6,95%	6,52%	6,04%	4,91%	4,10%	3,29%	2,96%	2,94%	1,75%	2,00%	0,63%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,18%	5,64%	6,95%	6,52%	6,04%	4,91%	4,10%	3,29%	2,96%	2,94%	1,75%	2,00%	0,63%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)													
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	21,27%	16,29%	12,67%	12,87%	12,85%	11,47%	10,75%	10,05%	9,08%	8,65%	8,03%	7,85%	7,40%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	26,82%	21,84%	18,22%	12,87%	12,85%	11,47%	10,75%	10,05%	9,08%	8,65%	8,03%	7,85%	7,40%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,47%	15,17%	11,98%	11,39%	11,04%	9,81%	9,29%	8,13%	7,43%	7,60%	7,16%	6,56%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,75%	15,48%	6,95%	6,52%	6,04%	4,91%	4,10%	3,29%	2,96%	2,94%	1,75%	2,00%	0,63%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,18%	5,64%	6,95%	6,52%	6,04%	4,91%	4,10%	3,29%	2,96%	2,94%	1,75%	2,00%	0,63%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 940 455,24	10 023 550,00	10 224 021,00	10 428 502,00	10 637 072,00	10 849 813,00	11 066 809,00	11 288 146,00	11 513 908,00	11 744 187,00	11 979 070,00	12 218 652,00	12 463 025,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 333 019,65	3 370 814,00	3 438 231,00	3 506 995,00	3 577 135,00	3 648 678,00	3 721 651,00	3 796 084,00	3 872 006,00	3 949 446,00	4 028 435,00	4 109 004,00	4 191 184,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 366 123,00	5 567 430,00	733 843,00	429 719,00	404 800,00	404 881,00	238 300,00	234 031,00	230 812,00	230 657,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 322 800,00	8 506 750,00	5 797 528,00	2 700 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
16.	Przeznaczanie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą				1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	700 000,00	900 000,00	300 000,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań													
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej													

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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						53 847 743	4 688 923	14 074 180	6 531 371	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	50 817 675	
- 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						42 298 031	3 322 800	8 506 750	5 797 528	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	40 977 078	
I Programy, projekty lub zadania (razem)						44 300 104	3 580 013	9 379 690	6 106 083	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	42 433 186	
- 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						42 298 031	3 322 800	8 506 750	5 797 528	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	40 977 078	
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)						2 610 906	888 858	697 362	341 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 927 953	
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 dla zsi" (zsi)	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						968 531	673 300	86 750	37 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 578	
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	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 parsęty	2012-2014	123 478	5 800	80 150	37 528												123 478		
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 i 1.2) (razem)						41 689 198	2 691 155	8 682 328	5 764 350	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	40 505 233	
a) Wydatki bieżące						359 698	41 655	262 328	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	325 733
Plany zagospodarowania przestrzennego	Prowadzenie 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 obywatelami, przedsiębiorcami a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	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						41 329 500	2 649 500	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	40 179 500	
Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kolobrzescki	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		
Przebudowa 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 świetlicy 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		

Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2013	260 000	200 000	60 000														260 000
Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	1 215 000	15 000	500 000	700 000													1 215 000
Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwinowej i Czeresniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 725 000	25 000	1 700 000														1 725 000
Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	2 030 000	30 000		2 000 000													2 030 000
Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	461 000	11 000	450 000														461 000
Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	1 929 500	29 500	600 000	1 300 000													1 929 500
Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	310 000	10 000	300 000														310 000
Przebudowa chodnika w Kąrtzielnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	95 000	15 000	80 000														95 000
Budowa oświetlenia w Nowogardku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	10 000	60 000														70 000
Budowa oświetlenia w Głowaczewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	10 000	60 000														70 000
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej w Zieleniewie i Przecimnie	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kolobrzeg	Urząd Gminy	2012-2013	40 000	0	40 000														40 000
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)				1 289 700	546 100	726 300	2 100	2 300	2 500	2 700	2 900	3 100	0	0	0	0	0	0	0	1 288 000
- wydatki bieżące				1 289 700	546 100	726 300	2 100	2 300	2 500	2 700	2 900	3 100	0	0	0	0	0	0	0	1 288 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dowozy dzieci do szkół	Zapewnienie dojazdu dzieciom z Gminy Kolobrzeg do szkół w mieście Kolobrzeg	Urząd Gminy	2012-2013	1 020 000	420 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
a) Wydatki bieżące				1 020 000	420 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
b) Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp	Odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2010-2019	20 900	1 700	1 900	2 100	2 300	2 500	2 700	2 900	3 100	0	0	0	0	0	0	0	19 200
a) Wydatki bieżące				20 900	1 700	1 900	2 100	2 300	2 500	2 700	2 900	3 100	0	0	0	0	0	0	0	19 200
b) Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia	Zapewnienie kompleksowego ubezpieczenia mienia gminnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków we wszystkich jednostkach podległych Gminie Kolobrzeg	Urząd Gminy	2012-2014	248 800	124 400	124 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 800
a) Wydatki bieżące				248 800	124 400	124 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 800
b) Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				8 257 939	562 810	3 968 190	423 188	423 069	397 950	397 831	231 050	230 931	230 812	230 657	0	0	0	0	0	7 096 489
w tym na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				562 810	3 569 883	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 693
1. Poręczenie pożyczki z NFOSiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		Urząd Gminy	2008 - 2021	38 902	4 001	3 879	3 760	3 641	3 522	3 403	3 283	3 164	3 045	2 890						34 588
2. Poręczenie pożyczki z NFOSiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		Urząd Gminy	2008 - 2013	4 614 969	139 381	3 544 883														3 684 264
3. Poręczenie pożyczki z NFOSiGW dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kolobrzegu		Urząd Gminy	2008 - 2021	2 395 772	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	2 277 671
4. Poręczenie pożyczki z NFOSiGW dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kolobrzegu		Urząd Gminy	2008 - 2017	1 083 296	166 661	166 661	166 661	166 661	166 661	166 661	166 661									999 966
5. Poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"		Urząd Gminy	2010-2015	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000												100 000
5. W tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2010-2015	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000												100 000