

**UCHWAŁA NR XXXVII/248/14
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 19 lutego 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, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 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 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 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 2 do uchwały.

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

§ 4. 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,

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	38 038 579,04	38 774 395,00	39 692 145,00	40 035 218,00	41 204 329,00	42 100 215,00	43 123 633,00	44 200 361,00	45 756 202,00	46 866 979,00	48 008 542,00
1.1	Dochody bieżące	36 860 464,04	37 774 395,00	38 692 145,00	39 635 218,00	40 604 329,00	41 600 215,00	42 623 633,00	43 675 361,00	44 756 202,00	45 866 979,00	47 008 542,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 389 053,00	7 536 834,00	7 687 571,00	7 841 322,00	7 998 149,00	8 158 112,00	8 321 274,00	8 487 699,00	8 657 453,00	8 830 602,00	9 007 214,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 721 000,00	21 215 940,00	21 852 418,00	22 507 991,00	23 183 230,00	23 878 727,00	24 595 089,00	25 332 942,00	26 092 930,00	26 875 718,00	27 681 990,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 123 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00	15 606 000,00	15 918 120,00	16 236 482,00	16 561 212,00	16 892 436,00	17 230 285,00	17 574 891,00	17 926 389,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 557 278,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 618 314,04	3 511 325,00	3 581 551,00	3 653 182,00	3 726 246,00	3 800 771,00	3 876 786,00	3 954 322,00	4 033 408,00	4 114 076,00	4 196 358,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 178 115,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	525 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	525 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 024 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 655 732,04	39 974 395,00	40 492 145,00	39 335 218,00	40 304 329,00	41 200 215,00	42 223 633,00	43 275 361,00	44 356 202,00	45 466 979,00	46 408 542,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	424 815,00	424 663,00	399 512,00	399 360,00	232 547,00	232 396,00	232 244,00	232 093,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	424 815,00	424 663,00	399 512,00	399 360,00	232 547,00	232 396,00	232 244,00	232 093,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	550 000,00	630 000,00	550 000,00	480 000,00	400 000,00	330 000,00	260 000,00	200 000,00	120 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	520 000,00	600 000,00	550 000,00	480 000,00	400 000,00	330 000,00	260 000,00	200 000,00	120 000,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 434 192,00	6 031 806,00	5 600 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00
3	Wynik budżetu	-8 617 153,00	-1 200 000,00	-800 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	925 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	9 717 153,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 892 153,00	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	1 892 153,00	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	3 300 000,00	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	2 200 000,00	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	4 525 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	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	4 525 000,00	1 200 000,00	800 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	925 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	925 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
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:	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	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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
6	Kwota długu	6 725 000,00	7 925 000,00	8 725 000,00	8 025 000,00	7 125 000,00	6 225 000,00	5 325 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 638 924,00	3 831 806,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 831 077,00	3 831 806,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,06%	5,27%	5,29%	4,12%	3,91%	3,64%	3,39%	3,21%	3,50%	3,24%	3,44%
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.	4,99%	5,21%	5,29%	4,12%	3,91%	3,64%	3,39%	3,21%	3,50%	3,24%	3,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 229,78	5 926,00	5 622,00	1 348,00	1 280,00	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.	5,01%	5,22%	5,30%	4,12%	3,92%	3,64%	3,39%	3,21%	3,50%	3,24%	3,44%
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)	9,88%	12,46%	12,09%	9,99%	9,95%	9,26%	8,81%	8,43%	8,96%	8,53%	8,12%
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)	21,80%	15,76%	11,39%	11,48%	11,51%	10,68%	9,73%	9,34%	8,83%	8,73%	8,64%
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)	26,66%	20,62%	16,25%	11,48%	11,51%	10,68%	9,73%	9,34%	8,83%	8,73%	8,64%
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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	925 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	925 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 266 813,00	10 501 729,00	10 711 764,00	10 925 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 754 504,00	3 829 594,00	3 906 186,00	3 984 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	323 811,00	6 233 231,00	5 617 550,00	3 304 350,00	3 204 350,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00
11.3.1	bieżące	279 696,00	201 425,00	17 550,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	44 115,00	6 031 806,00	5 600 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 210 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 123 692,00	5 131 806,00	5 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	346 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	317 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 024 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	771 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	771 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	343 122,11	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	340 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 954 115,00	31 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	771 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 954 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 206 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 206 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

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					35 370 927	323 811	6 233 231	5 617 550	3 304 350	3 204 350	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 983 292
- wydatki bieżące					887 976	279 696	201 425	17 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	507 371
- wydatki majątkowe					34 482 951	44 115	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	34 475 921
I Programy, projekty lub zadania (razem)					35 370 927	323 811	6 233 231	5 617 550	3 304 350	3 204 350	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 983 292
- wydatki bieżące					887 976	279 696	201 425	17 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	507 371
- wydatki majątkowe					34 482 951	44 115	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	34 475 921
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)					837 849	277 061	206 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 542
a) Wydatki bieżące					776 128	252 946	174 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 621
	"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	672 933	250 496	73 930										324 426
	"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 parsęty	2014-2015	65 195	2 450	62 745										65 195
	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami: Gminą Miasto Kolobrzeg, Gminą Kolobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (720-72095-2900)	Określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013-2015	38 000		38 000										38 000
b) Wydatki majątkowe					61 721	24 115	31 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 921
	"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	24 115	24 115											24 115
	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	2012-2015	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	0
a) Wydatki bieżące					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
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)					34 533 078	46 750	6 026 750	5 617 550	3 304 350	3 204 350	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 499 750
a) Wydatki bieżące					111 848	26 750	26 750	17 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	79 750

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	
	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 parsęty	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 Kotłobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dzwirzyno	Urząd Gminy	2013-2016	13 950	4 000	4 000	4 000									12 000
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	55 200	18 400	18 400	9 200									46 000
b) Wydatki majątkowe					34 421 230	20 000	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	34 420 000
	Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2024	27 850 000		1 450 000	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	27 850 000
	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. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	2 001 230		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 Niekarinie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	350 000		350 000										350 000

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

ROK 2014

- Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 09 stycznia 2014 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	37 715 625,00	322 954,04	38 038 579,04	0,86%
dochody bieżące	36 537 510,00	322 954,04	36 860 464,04	0,88%
dochody majątkowe, w tym:	1 178 115,00	0,00	1 178 115,00	0,00%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00%</i>

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	44 490 593,00	2 165 139,04	46 655 732,04	4,87%
wydatki bieżące	33 076 401,00	145 139,04	33 221 540,04	0,44%
wydatki majątkowe	11 414 192,00	2 020 000,00	13 434 192,00	17,70%

Dochody Gminy uległy zwiększeniu o łączną kwotę 322.954,04 zł i wynikają z dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za drogi gminne niepubliczne, co wiąże się również ze zwiększeniem wydatków bieżących na ten cel.

Wydatki Gminy uległy zwiększeniu o łączną kwotę 2.165.139,04 zł i wynikają głównie ze zwiększenia wydatków na inwestycje.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	6 774 968,00	1 842 185,00	8 617 153,00
pokrycie deficytu:	6 774 968,00	1 842 185,00	8 617 153,00
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>-1 275 000,00</i>	<i>4 525 000,00</i>
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>974 968,00</i>	<i>917 185,00</i>	<i>1 892 153,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2014 o kwotę 1.892.153,00 zł, po wstępnej analizie wykonania dochodów i wydatków za 2013r. przewidywana nadwyżka z lat ubiegłych wyniesie 1.866.653,00 zł oraz pozostaną wolne środki w wysokości 3.300.000,00 zł. Uzyskanie dodatkowych środków spowodowane jest niższym niż zakładano wykonaniem wydatków w roku 2013. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków zadania inwestycyjne. Deficyt po zmianach wyniesie 8.617.153,00 zł. Wysokość planowanej emisji obligacji na 2014r. z terminem wykupu w latach 2017-2024 ulega zmniejszeniu i wynosi 4.525.000,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2017-2021.

Dług na koniec roku oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2014	6 725 000	1 100 000	5,01%	21,80%
2015	7 925 000	1 100 000	5,22%	15,76%
2016	8 725 000	1 100 000	5,30%	11,39%
2017	8 025 000	700 000	4,12%	11,48%
2018	7 125 000	900 000	3,92%	11,51%
2019	6 225 000	900 000	3,64%	10,68%
2020	5 325 000	900 000	3,39%	9,73%
2021	4 400 000	925 000	3,21%	9,34%
2022	3 000 000	1 400 000	3,50%	8,83%
2023	1 600 000	1 400 000	3,24%	8,73%
2024	0	1 600 000	3,44%	8,64%

LATA 2015 -2024

W latach 2017-2021 zmienia się wielkość dochodów majątkowych gminy. Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.

1. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024”:

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

1. Zmieniono limit wydatków przedsięwzięcia „Budowa dróg i chodników” - w roku 2015 zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.150.000,00 zł,
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „ Budowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie” z limitem wydatków 800.000,00 zł w roku 2015,
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „ Budowa ul. Promykowej w Niekaninie” z limitem wydatków 350.000,00 zł w roku 2015.

