

**UCHWAŁA NR XLVII/303/14
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 28 października 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 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 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

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 | 38 953 887,00 | 38 774 395,00 | 39 692 145,00 | 40 035 218,00 | 41 204 329,00 | 42 273 215,00 | 43 323 633,00 | 44 160 361,00 | 44 756 202,00 | 45 866 979,00 | 47 408 542,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 38 703 410,00 | 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 | 20 000,00 | 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 | 21 267 457,00 | 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 | 3 525 131,00 | 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 | 4 087 276,24 | 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 | 250 477,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 673 000,00 | 700 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 136 813,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 673 000,00 | 700 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 70 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 44 734 994,00 | 40 559 395,00 | 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: | 33 491 889,00 | 33 942 589,00 | 34 892 145,00 | 36 035 218,00 | 37 104 329,00 | 38 200 215,00 | 39 323 633,00 | 40 475 361,00 | 41 656 202,00 | 42 866 979,00 | 44 108 542,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 341 815,00 | 424 663,00 | 399 512,00 | 399 360,00 | 232 547,00 | 232 547,00 | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 | 11 243 105,00 | 6 616 806,00 | 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 | -5 781 107,00 | -1 785 000,00 | -800 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 1 073 000,00 | 1 100 000,00 | 885 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 881 107,00 | 2 885 000,00 | 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 | 1 908 107,00 | 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 | 1 908 107,00 | 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 | 1 673 000,00 | 2 885 000,00 | 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 | 1 673 000,00 | 1 785 000,00 | 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 zaciąganiem 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 | 1 073 000,00 | 1 100 000,00 | 885 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 073 000,00 | 1 100 000,00 | 885 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 3 873 000,00 | 5 658 000,00 | 6 458 000,00 | 5 758 000,00 | 4 858 000,00 | 3 785 000,00 | 2 685 000,00 | 1 800 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 5 211 521,00 | 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 | 10 419 628,00 | 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. | 4,73% | 5,27% | 5,29% | 4,12% | 3,91% | 4,03% | 3,84% | 3,12% | 1,34% | 1,13% | 2,21% |
| 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. | 4,66% | 5,21% | 5,29% | 4,12% | 3,91% | 4,03% | 3,84% | 3,12% | 1,34% | 1,13% | 2,21% |
| 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. | 4,68% | 5,22% | 5,30% | 4,12% | 3,92% | 4,03% | 3,84% | 3,12% | 1,34% | 1,13% | 2,21% |
| 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) | 13,73% | 12,46% | 12,09% | 9,99% | 9,95% | 9,63% | 9,23% | 8,34% | 6,93% | 6,54% | 6,96% |
| 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% | 17,04% | 12,67% | 12,76% | 11,51% | 10,68% | 9,86% | 9,60% | 9,07% | 8,17% | 7,27% |
| 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% | 21,90% | 17,53% | 12,76% | 11,51% | 10,68% | 9,86% | 9,60% | 9,07% | 8,17% | 7,27% |
| 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 kwartałów 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 | 1 073 000,00 | 1 100 000,00 | 885 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 1 073 000,00 | 1 100 000,00 | 885 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 10 286 737,13 | 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 | 3 824 504,00 | 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 | 1 151 888,00 | 6 827 083,00 | 5 620 780,00 | 3 305 580,00 | 3 205 580,00 | 3 001 230,00 | 2 901 230,00 | 2 801 230,00 | 2 701 230,00 | 2 601 230,00 | 2 301 230,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 346 224,00 | 210 277,00 | 20 780,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 805 664,00 | 6 616 806,00 | 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 | 4 530 000,00 | 4 966 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 6 328 105,00 | 1 650 000,00 | 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 | 385 000,00 | 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 | 366 276,23 | 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 | 323 918,83 | 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 | 323 918,83 | 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 | 20 664,00 | 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 | 18 597,60 | 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 | 18 597,60 | 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 | 485 817,50 | 180 297,00 | 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 | 404 576,11 | 71 178,00 | 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 | 483 367,50 | 79 552,00 | 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 | 1 270 664,00 | 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 | 768 597,60 | 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 | 1 270 664,00 | 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 | 580 857,79 | 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 | 580 857,79 | 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 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 | 13 580,00 | 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 | 13 580,00 | 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 | Wymk 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 |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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 | | | | | | 36 833 183 | 1 151 888 | 6 827 083 | 5 620 780 | 3 305 580 | 3 205 580 | 3 001 230 | 2 901 230 | 2 801 230 | 2 701 230 | 2 601 230 | 2 301 230 | 36 418 291 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 976 426 | 346 224 | 210 277 | 20 780 | 5 580 | 5 580 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 595 821 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 35 856 757 | 805 664 | 6 616 806 | 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 | 35 822 470 |
| I Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 36 833 183 | 1 151 888 | 6 827 083 | 5 620 780 | 3 305 580 | 3 205 580 | 3 001 230 | 2 901 230 | 2 801 230 | 2 701 230 | 2 601 230 | 2 301 230 | 36 418 291 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 976 426 | 346 224 | 210 277 | 20 780 | 5 580 | 5 580 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 595 821 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 35 856 757 | 805 664 | 6 616 806 | 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 | 35 822 470 |
| 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 | 0 | 544 011 |
| a) Wydatki bieżące | | | | | | 840 048 | 311 244 | 180 297 | 0 | 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 parsęty | 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 | 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 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 | |
| 3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem) | | | | | | 35 934 865 | 819 980 | 6 614 980 | 5 620 780 | 3 305 580 | 3 205 580 | 3 001 230 | 2 901 230 | 2 801 230 | 2 701 230 | 2 601 230 | 2 301 230 | 35 874 280 |
| a) Wydatki bieżące | | | | | | 136 378 | 34 980 | 29 980 | 20 780 | 5 580 | 5 580 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 104 280 |
| | 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 | 4 350 | 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 Dzwirzyno | Urząd Gminy | 2013-2016 | 19 950 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | 18 000 | |

| 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 | 60 200 | 23 400 | 18 400 | 9 200 | | | | | | | | | 51 000 |
| | 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 | 13 530 |
| b) Wydatki majątkowe | | | | | 35 798 487 | 785 000 | 6 585 000 | 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 | 35 770 000 |
| | 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 | 2 450 000 | 450 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 450 000 | |
| | 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 | 2013-2015 | 2 010 000 | 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 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | 300 000 | |
| | Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie | Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych. | Urząd Gminy | 2013-2015 | 2 118 487 | 650 000 | 1 450 000 | | | | | | | | | 2 100 000 | |
| | Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbiu | Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Kolobrzeg. Zabezpieczenie rozgrywek klubowych w odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne | Urząd Gminy | 2014-2015 | 600 000 | 15 000 | 585 000 | | | | | | | | | 600 000 | |
| | Budowa chodnika w miejscowości Stramnica | Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy | 2014-2015 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | 200 000 | |

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 15 września 2014 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

| Nazwa | Plan na dzień 15.09.2014r. | Zmiany | Plan po zmianach | % zmiany |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 39 057 308,00 | -103 421,00 | 38 953 887,00 | -0,26% |
| dochody bieżące | 37 832 644,00 | 870 766,00 | 38 703 410,00 | 2,30% |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 224 664,00 | -974 187,00 | 250 477,00 | -79,55% |
| <i>ze sprzedaży majątku</i> | <i>120 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>136 813,00</i> | <i>0,00%</i> |

| Nazwa | Plan na dzień 15.09.2014r. | Zmiany | Plan po zmianach | % zmiany |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 47 690 415,00 | -2 955 421,00 | 44 734 994,00 | -6,20% |
| wydatki bieżące | 33 376 810,00 | 115 079,00 | 33 491 889,00 | 0,34% |
| wydatki majątkowe | 14 313 605,00 | -3 070 500,00 | 11 243 105,00 | -21,45% |

Dochody Gminy uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 103.421 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o łączną kwotę 870.766 zł co jest wynikiem urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania w 2014r. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 974.187 zł, głównie z tytułu korekty planu o dotację na realizację inwestycji „Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie”

Wydatki Gminy uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 3.070.500 zł i wynikają głównie ze zmniejszenia wydatków na inwestycje.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

| Nazwa | Plan na dzień 15.09.2014r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Deficyt budżetu | 8 633 107,00 | -2 852 000,00 | 5 781 107,00 |
| pokrycie deficytu: | 8 633 107,00 | -2 852 000,00 | 5 781 107,00 |
| <i>sprzedaż papierów wartościowych</i> | <i>4 525 000,00</i> | <i>-2 852 000,00</i> | <i>1 673 000,00</i> |
| <i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i> | <i>1 908 107,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 908 107,00</i> |

| | | | |
|--------------|--------------|------|--------------|
| wolne środki | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
|--------------|--------------|------|--------------|

W związku ze zmniejszeniem dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2014 o kwotę 2.852.000 zł, który po zmianach wyniesie 5.781.107 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanej emisji obligacji na 2014r. wyniesie 1.673.000 zł z terminem wykupu w latach 2017-2021. W przypadku większego wykonania dochodów w roku 2014 lub niższego wykonania wydatków nie będzie konieczności zaciągania zobowiązań w 2014r. Ze względu na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w 2015r. zwiększa się zadłużenie Gminy w 2015r. o kwotę 585.000 zł. bez zmiany terminu spłaty długu (2017-2023). W związku z powyższym zmienia się obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2019 - 2024.

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 | 3 673 000 | 1 100 000 | 4,73% | 26,66% |
| 2015 | 5 658 000 | 1 100 000 | 5,27% | 21,90% |
| 2016 | 6 458 000 | 1 100 000 | 5,29% | 17,53% |
| 2017 | 5 758 000 | 700 000 | 4,12% | 12,76% |
| 2018 | 4 858 000 | 900 000 | 3,91% | 11,51% |
| 2019 | 3 785 000 | 1 073 000 | 4,03% | 10,68% |
| 2020 | 2 685 000 | 1 100 000 | 3,84% | 9,86% |
| 2021 | 1 800 000 | 885 000 | 3,12% | 9,60% |
| 2022 | 1 400 000 | 400 000 | 1,34% | 9,07% |
| 2023 | 1 000 000 | 400 000 | 1,13% | 8,17% |
| 2024 | 0 | 1 000 000 | 2,21% | 7,27% |

LATA 2015 -2024

W latach 2019-2024 zmienia się wielkość dochodów majątkowych gminy. Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.

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

Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcia:

- Zmieniono limit wydatków przedsięwzięcia "Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych Gminy Kołobrzeg" - w latach 2014-2016 zwiększono limit wydatków do kwoty 6.000 zł – wzrost o 2.000 zł. Zmiana wynika z większych niż planowano wydatków z tytułu użytkowania plaż.
- Zmieniono limit wydatków przedsięwzięcia „Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą

serwisową” – w roku 2014 zwiększono limit wydatków o kwotę 5.000 zł.

Ze względu na wzrost ilości kserowanych materiałów, które związane są ciągle wzrastającą ilością zadań wykonywanych przez JST oraz wykonywaniem wielu materiałów we własnym zakresie tj. bez zlecania usług na zewnątrz (przy równoległych, zdecydowanie większych oszczędnościach związanych m.in. z rezygnacją z zakupu tonerów i usług zewnętrznych), przewiduje się, że wzrośnie też koszt eksploatacji w łącznej kwocie ok. 5.000 zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii” z limitem wydatków 600.000,00 zł w tym: w roku 2014 – 15.000 zł i w 2015r. 585.000 zł,
4. Zmieniono limit wydatków przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie” – zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.000.000 zł w 2014r.