

**UCHWAŁA NR IV/15/2015
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015-2026

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kołobrzeg na lata 2015- 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołobrzeg w latach 2015- 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	38 819 857,00	38 688 332,00	39 499 067,00	40 224 466,00	40 964 836,00	41 720 488,00	42 491 745,00	43 296 283,00	44 230 796,00	45 189 540,00	46 173 220,00	47 182 563,00
1.1	Dochody bieżące	37 676 857,00	38 288 332,00	38 999 067,00	39 724 466,00	40 464 836,00	41 220 488,00	41 991 745,00	42 796 283,00	43 730 796,00	44 689 540,00	45 673 220,00	46 682 563,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 222 438,00	8 386 886,00	8 554 624,00	8 725 717,00	8 900 232,00	9 078 237,00	9 259 802,00	9 444 998,00	9 728 348,00	10 020 198,00	10 320 804,00	10 630 428,00
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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 350 036,00	21 323 120,00	21 749 582,00	22 184 574,00	22 628 266,00	23 080 831,00	23 542 448,00	24 013 297,00	24 493 563,00	24 983 434,00	25 483 103,00	25 992 765,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 338 036,00	15 402 000,00	15 710 040,00	16 024 241,00	16 344 725,00	16 671 620,00	17 005 052,00	17 345 153,00	17 692 056,00	18 045 897,00	18 406 815,00	18 774 951,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 545 691,00	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	3 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 105 512,00	3 581 551,00	3 653 183,00	3 726 247,00	3 800 772,00	3 876 787,00	3 954 323,00	4 033 409,00	4 114 077,00	4 196 359,00	4 280 286,00	4 365 892,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 143 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 819 857,00	40 988 332,00	39 799 067,00	39 724 466,00	40 264 836,00	40 920 488,00	41 591 745,00	42 396 283,00	43 330 796,00	44 189 540,00	45 173 220,00	46 082 563,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 385 176,00	34 838 332,00	35 539 067,00	36 074 466,00	36 664 836,00	37 220 488,00	37 791 745,00	38 546 283,00	39 330 796,00	40 089 540,00	40 893 220,00	41 712 563,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	424 831,00	399 654,00	399 477,00	315 970,00	232 462,00	232 285,00	232 108,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	307 984,00	420 000,00	432 500,00	427 500,00	397 500,00	360 000,00	317 500,00	272 500,00	227 500,00	180 000,00	92 500,00	77 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	257 984,00	370 000,00	382 500,00	377 500,00	347 500,00	310 000,00	267 500,00	222 500,00	177 500,00	130 000,00	42 500,00	27 500,00
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 krajowy)	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 434 681,00	6 150 000,00	4 260 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 280 000,00	4 370 000,00
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	-2 300 000,00	-300 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
4	Przychody budżetu	4 100 000,00	3 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 100 000,00	3 400 000,00	900 000,00	0,00	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	3 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	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	0,00
6	Kwota długu	5 200 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 291 681,00	3 450 000,00	3 460 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 400 000,00	4 600 000,00	4 780 000,00	4 970 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 291 681,00	3 450 000,00	3 460 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 400 000,00	4 600 000,00	4 780 000,00	4 970 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	4,59%	4,83%	3,50%	2,97%	3,12%	3,22%	3,29%	2,59%	2,44%	2,50%	2,26%	2,39%
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.	4,53%	4,83%	3,50%	2,97%	3,12%	3,22%	3,29%	2,59%	2,44%	2,50%	2,26%	2,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8 150,00	7 887,00	3 504,00	1 310,00	0,00	0,00	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	4,55%	4,85%	3,51%	2,97%	3,12%	3,22%	3,29%	2,59%	2,44%	2,50%	2,26%	2,39%
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)	8,74%	9,95%	10,03%	10,32%	10,50%	10,79%	11,06%	10,97%	11,08%	11,29%	11,44%	11,59%
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)	21,23%	15,62%	10,13%	9,57%	10,10%	10,28%	10,54%	10,78%	10,94%	11,04%	11,11%	11,27%
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)	22,79%	17,18%	11,70%	9,57%	10,10%	10,28%	10,54%	10,78%	10,94%	11,04%	11,11%	11,27%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 638 325,00	10 851 092,00	11 068 113,00	11 289 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 693 168,00	3 767 031,00	3 842 372,00	3 919 219,00	0,00	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	114 802,00	6 173 650,00	4 266 050,00	3 656 150,00	3 601 900,00	3 702 000,00	3 802 100,00	3 852 200,00	4 002 300,00	4 102 400,00	4 280 000,00	4 370 000,00
11.3.1	bieżące	114 802,00	23 650,00	6 050,00	6 150,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	6 150 000,00	4 260 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 280 000,00	4 370 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 441 806,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 941 875,00	0,00	4 260 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	900 000,00	0,00	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	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	133 871,12	0,00	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	125 497,21	0,00	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	125 497,21	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	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	125 790,12	0,00	0,00	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	71 178,21	0,00	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	125 790,12	0,00	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	173 424,00	0,00	0,00	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	92 109,00	0,00	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	31 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	135 926,91	0,00	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	86 417,91	0,00	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	78 044,00	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	78 044,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x

Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa), jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołobrzeg przygotowana została na lata 2015 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatni rok spłaty planowanych do zaciągnięcia przez Gminę zobowiązań przypada na rok 2026.

Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Część obowiązująca *Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok i lata następne* spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. *WPF* stanowi załącznik Nr 1 do *Uchwały*.

Zgodnie z *Ustawą* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnią prognozowaną pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 *Ustawy* oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia.

Ustawodawca przewidział uszczegółowienie niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.

W prezentowanej *WPF* przedstawiono:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące na obsługę długu, poręczenia, zobowiązania Związku,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie *WPF*,
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego
- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w

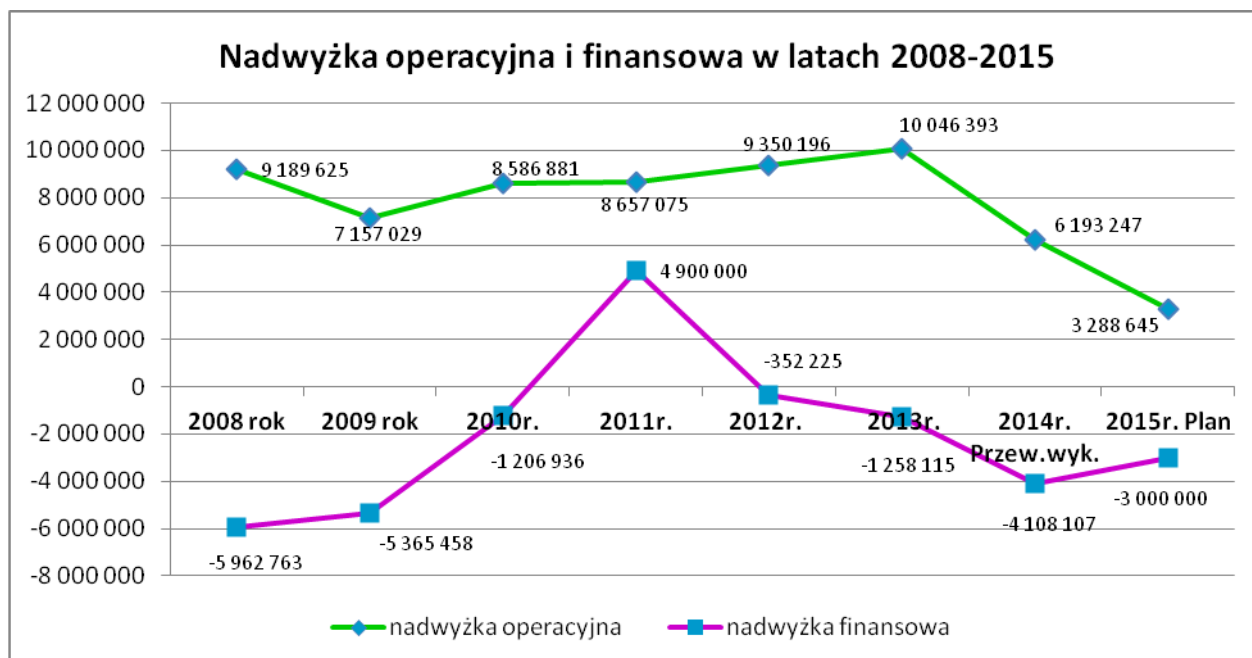
Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026

dłużej perspektywie. Z założenia WPF jest dokumentem strategicznym i priorytetowym służącym wytyczaniu kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w perspektywie wieloletniej, planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej samorządu w dłuższej perspektywie. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomaga ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.



Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, w porównaniu do lat poprzednich, zmniejsza się i w roku 2015 będzie wynosić 3.288.645 zł. Wynika to z faktu, że wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody bieżące.

Malejąca nadwyżka operacyjna ogranicza możliwości zadłużania się, a więc możliwości inwestycyjne Gminy. Brak dochodów ze sprzedaży majątku, brak wzrostu stawek podatków lokalnych stanowiących podstawowy dochód gminy, zwiększające się wydatki bieżące i koszty obsługi długu, determinują wysokość środków, które pozostają na wydatki majątkowe.

Opracowując **projekt budżetu** na 2015r., wielkość wydatków inwestycyjnych uzależniono od możliwości zadłużania się Gminy w kolejnych latach budżetowych, mając na uwadze rosnące wydatki bieżące, koszty obsługi długu oraz niski wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży majątku.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2016-2026 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy w latach 2016-2026 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,00%	2,00%	2,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

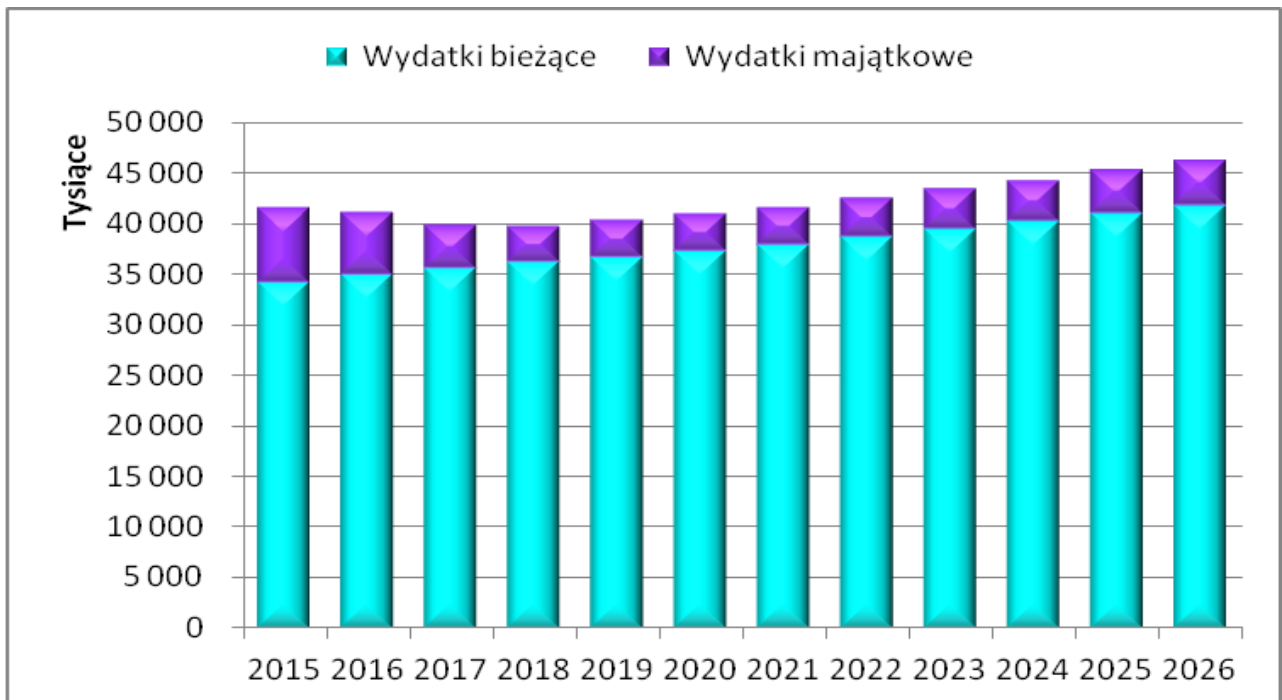
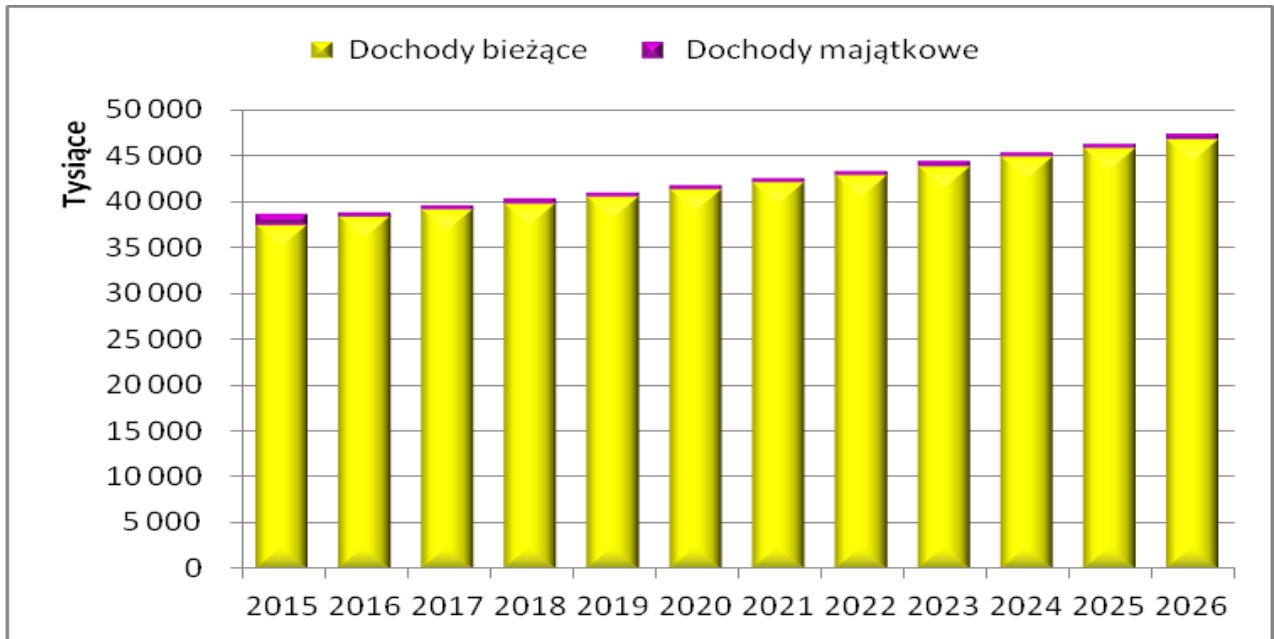
- poziom PKB w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

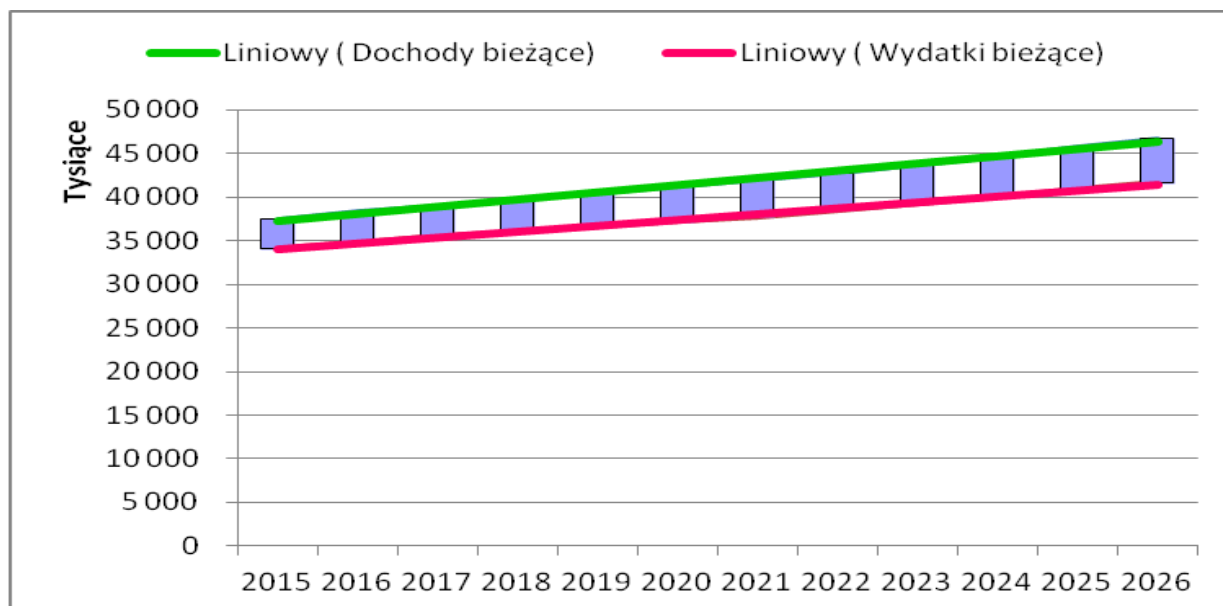
W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu, przyjęto

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026

wartość planu budżetu na rok 2015 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano o wielkość inflacji i produktu krajowego brutto (prognozowane).



Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026



WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2015-2026

Dochody budżetu w latach 2015 – 2026 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *Załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody z podatków lokalnych, udziały w podatku PIT, subwencja i dotacje. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, nie założono wzrostu tego dochodu na rok 2015 gdyż stawki podatkowe pozostały na nie zmienionym poziomie od roku 2013. W latach następnych, zachowano znaczną ostrożność planistyczną dotyczącą dochodów z tego źródła. Podobną zasadę przyjęto w dochodach pochodzących z subwencji, która corocznie ulega zmniejszeniu. Dotacje utrzymują się od kilku lat na porównywalnym poziomie, co również wpływa na spadek tempa wzrostu dochodów gminy.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych. W projekcie ustawy budżetowej na 2015r. uwzględniono zwiększenie o 20% kwot ulgi na trzecie i kolejne dziecko oraz możliwość wykorzystania pełnej kwoty ulgi przez osoby, które płacą zbyt mały podatek, aby w pełni ulgę tę rozliczyć. Zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT o 0,14% w 2015r. ma zrekompensować ewentualny spadek dochodu w tym zakresie. W kolejnych latach budżetowych. przyjęto 2% wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 2%. Zważając na tempo wzrostu wydatków

Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026

bieżących w latach poprzednich – średnio o 10% - zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie trudne.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto w latach następnych na realnym poziomie 500.000 zł. Od kilku lat utrzymuje się dekonjunktura na rynku nieruchomości, jednocześnie trudno przewidzieć jak ten rynek będzie kształtował się w przyszłości. W przypadku braku ożywienia w tym zakresie należy założyć niższe możliwości inwestycyjne Gminy.

Wydatki w latach 2015 – 2026, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*. Największą część wydatków bieżących stanowią wydatki na edukację i pomoc społeczną. Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w planowanych i prognozowanych latach zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji JST. Duże tempo wzrostu wykazują wydatki na zadania oświatowe – średni wzrost w ostatnich 4 latach wynosił 6%, łącznie od 2011r. wzrosły o 24% - w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 wydatki na oświatę wzrosną w 2015r. o 8%.

PRZYCHODY I ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Wynik budżetu w latach 2015–2026 wykazany w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2015 obejmują emisję obligacji komunalnych. W latach 2016 i 2017 planuje się kolejne zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie deficytu i spłatę długu. Nadwyżki budżetu w latach 2018-2026 przeznaczono na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

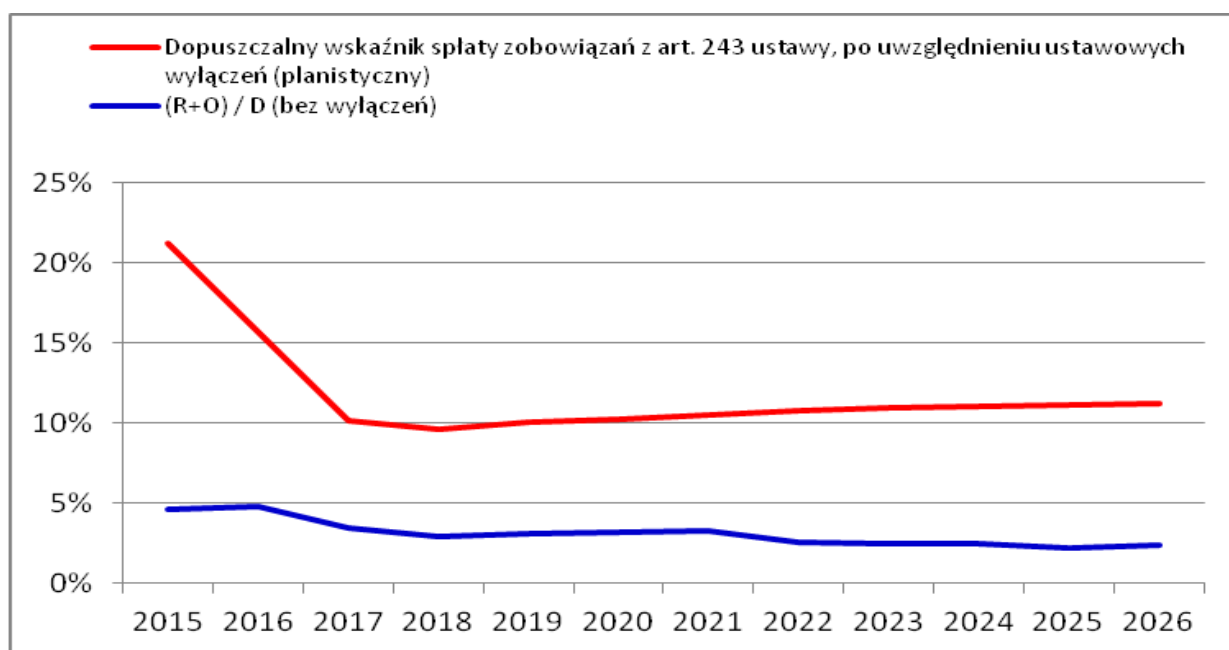
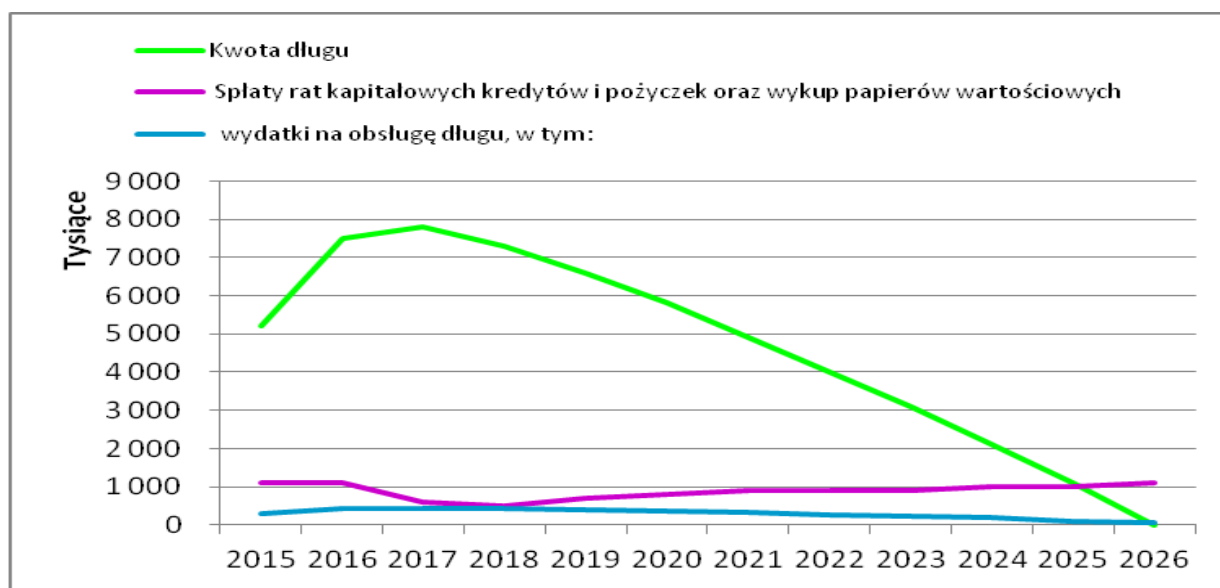
Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2015 – 2026 obejmują spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowane spłaty przyszłych zobowiązań.

Do 2016 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w latach 2009-2010, na lata 2017-2026 zaplanowano spłatę długu od planowanego zadłużenia w latach 2015 - 2017. Na koniec 2015r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 5.200.000 zł, na rok 2015 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł z terminem wykupu w latach 2017-2026. Od roku budżetowego 2014 gminy obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych. W 2015r. planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 4,62% i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą długu w kolejnych latach budżetowych. Do 2021 roku wskaźnik zadłużenia będzie obejmował **poręczenia** udzielone dla spółki operatorskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. 2015r. będzie ostatnim rokiem zobowiązania

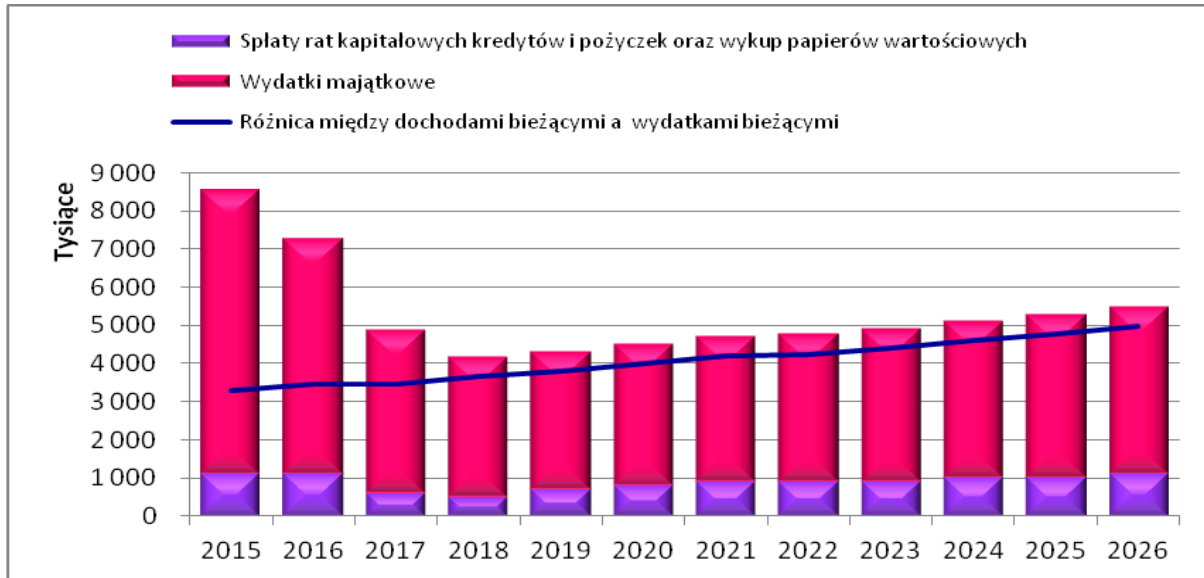
Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026

Gminy z tytułu udzielonego poręczenia dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich”.

Wskaźniki zadłużenia gminy w ujęciu graficznym:



Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026



Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami, poręczeń i zobowiązań Związku	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2015	5 200 000	1 100 000	1 790 965	4,62%	21,23%
2016	7 500 000	1 100 000	1 877 541	4,83%	15,67%
2017	7 800 000	600 000	1 385 481	3,50%	10,18%
2018	7 300 000	500 000	1 194 780	2,97%	9,62%
2019	6 600 000	700 000	1 279 962	3,12%	10,10%
2020	5 800 000	800 000	1 342 285	3,22%	10,28%
2021	4 900 000	900 000	1 399 608	3,29%	10,54%
2022	4 000 000	900 000	1 122 500	2,59%	10,78%
2023	3 100 000	900 000	1 077 500	2,44%	10,94%
2024	2 100 000	1 000 000	1 130 000	2,50%	11,04%
2025	1 100 000	1 000 000	1 042 500	2,26%	11,11%
2026	0	1 100 000	1 127 500	2,39%	11,27%

Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych.

Objaśnienia - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2026

W roku 2015 zaciągnięcie zobowiązań pozwoli na sfinansowanie 40% kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne, pozostałe 60% stanowiąc będą głównie środki własne i środki z Unii Europejskiej. W kolejnych latach prognozy wielkość wydatków na inwestycje uzależniona będzie od nadwyżki operacyjnej oraz możliwości zadłużeniowych Gminy. Należy jednak zaznaczyć, że bez ograniczenia wydatków bieżących oraz bez dochodów majątkowych wielkość środków na inwestycje będzie ograniczona.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2026

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
Przedsięwzięcia ogółem						46 971 857	114 802	6 173 650	4 266 050	3 656 150	3 601 900	3 702 000	3 802 100	3 852 200	4 002 300	4 102 400	4 280 000	4 370 000	45 923 552
- wydatki bieżące						827 397	114 802	23 650	6 050	6 150	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	163 552
- wydatki majątkowe						46 144 460	0	6 150 000	4 260 000	3 650 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 850 000	4 000 000	4 100 000	4 280 000	4 370 000	45 760 000
I Programy, projekty lub zadania (razem)						46 971 857	114 802	6 173 650	4 266 050	3 656 150	3 601 900	3 702 000	3 802 100	3 852 200	4 002 300	4 102 400	4 280 000	4 370 000	45 923 552
- wydatki bieżące						827 397	114 802	23 650	6 050	6 150	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	163 552
- wydatki majątkowe						46 144 460	0	6 150 000	4 260 000	3 650 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 850 000	4 000 000	4 100 000	4 280 000	4 370 000	45 760 000
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)						676 383	79 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 552
a) Wydatki bieżące						676 383	79 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 552
	"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	676 383	79 552												79 552	
b) Wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
a) Wydatki bieżące						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
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)						46 295 474	35 250	6 173 650	4 266 050	3 656 150	3 601 900	3 702 000	3 802 100	3 852 200	4 002 300	4 102 400	4 280 000	4 370 000	45 844 000
a) Wydatki bieżące						151 014	35 250	23 650	6 050	6 150	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	84 000
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	4 350	4 350	4 350	4 350									17 400	
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kolobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dzwirzyno	Urząd Gminy	2013-2016	19 950	6 000	6 000											12 000	
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	67 636	23 400	11 700											35 100	
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 730	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400			19 500	
b) Wydatki majątkowe						46 144 460	0	6 150 000	4 260 000	3 650 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 850 000	4 000 000	4 100 000	4 280 000	4 370 000	45 760 000
	Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2026	37 210 000	0	3 860 000	3 350 000	3 300 000	3 500 000	3 600 000	3 650 000	3 800 000	3 900 000	4 080 000	4 170 000		37 210 000	
	Budowa oświetlenia drogowego	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2026	2 400 000		400 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		2 400 000	
	Budowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2016	2 340 000		2 300 000											2 300 000	
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2016	1 175 000		1 150 000											1 150 000	
	Budowa drogi w Karcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2016	1 055 000		1 000 000											1 000 000	
	Budowa parkingu w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2016	520 000		500 000											500 000	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2013-2016	930 000		700 000											700 000
	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii	Działania na rzecz zwiększenia aktywności sportowej ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014-2016	514 460		500 000											500 000