

**UCHWAŁA NR XI/66/2015
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 27 października 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015 – 2026, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015 – 2026 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	40 477 476,75	39 124 194,00	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	38 796 567,75	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	3 672 668,00	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	3 859 718,86	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	1 680 909,00	835 862,00	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	835 862,00	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	1 537 909,00	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	44 646 603,06	41 770 513,00	40 199 067,00	40 024 466,00	40 564 836,00	41 320 488,00	41 991 745,00	42 796 283,00	43 730 796,00	44 689 540,00	45 673 220,00	46 582 563,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 100 923,06	35 620 513,00	35 939 067,00	36 374 466,00	36 964 836,00	37 620 488,00	38 191 745,00	38 946 283,00	39 730 796,00	40 589 540,00	41 393 220,00	42 212 563,00
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	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	8 545 680,00	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	-4 169 126,31	-2 646 319,00	-700 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	5 615 445,00	3 746 319,00	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	3 415 445,00	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	3 415 445,00	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	2 200 000,00	346 319,00	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	753 681,31	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	0,00	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	0,00	2 646 319,00	700 000,00	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	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	1 100 000,00	3 400 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	2 695 644,69	2 667 819,00	3 060 000,00	3 350 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 280 000,00	4 470 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 311 089,69	3 014 138,00	3 060 000,00	3 350 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 280 000,00	4 470 000,00

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.	4,40%	4,78%	2,49%	2,22%	2,39%	2,26%	2,35%	1,67%	1,53%	1,39%	1,17%	1,33%
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.	4,34%	4,78%	2,49%	2,22%	2,39%	2,26%	2,35%	1,67%	1,53%	1,39%	1,17%	1,33%
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	4,36%	4,80%	2,49%	2,22%	2,39%	2,26%	2,35%	1,67%	1,53%	1,39%	1,17%	1,33%
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)	6,91%	8,96%	9,01%	9,57%	9,76%	9,83%	10,12%	10,05%	10,17%	10,18%	10,35%	10,53%
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%	15,01%	9,19%	8,29%	9,18%	9,45%	9,72%	9,90%	10,00%	10,11%	10,13%	10,23%
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)	25,77%	19,54%	13,73%	8,29%	9,18%	9,45%	9,72%	9,90%	10,00%	10,11%	10,13%	10,23%
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	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
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	10 833 419,54	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	3 813 168,00	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	162 218,00	5 046 903,00	4 307 003,00	3 697 103,00	3 614 453,00	3 708 553,00	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	152 218,00	46 903,00	47 003,00	47 103,00	14 453,00	8 553,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 000,00	5 000 000,00	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	2 401 806,00	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	5 022 874,00	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	970 000,00	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	137 825,96	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	126 923,41	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	126 923,41	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	1 090 868,00	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	840 868,00	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	840 868,00	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	138 778,29	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	81 029,58	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	138 778,29	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	145 391,48	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	90 868,00	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	145 391,48	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	112 272,19	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	112 272,19	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	103 261,48	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	103 261,48	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 spłatę	x	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	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 dokonana 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 zaliczonymi 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2026

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
Przedsięwzięcia ogółem						45 915 179	162 218	5 046 903	4 307 003	3 697 103	3 614 453	3 708 553	3 802 100	3 852 200	4 002 300	4 102 400	4 280 000	4 370 000	44 945 233
- wydatki bieżące						947 719	152 218	46 903	47 003	47 103	14 453	8 553	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	325 233
- wydatki majątkowe						44 967 460	10 000	5 000 000	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	44 620 000
I Programy, projekty lub zadania (razem)						45 915 179	162 218	5 046 903	4 307 003	3 697 103	3 614 453	3 708 553	3 802 100	3 852 200	4 002 300	4 102 400	4 280 000	4 370 000	44 945 233
- wydatki bieżące						947 719	152 218	46 903	47 003	47 103	14 453	8 553	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	325 233
- wydatki majątkowe						44 967 460	10 000	5 000 000	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	44 620 000
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	90 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 040
a) Wydatki bieżące						676 383	90 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 040
	"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 wyównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkola Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	676 383	90 040												90 040	
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	
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)						45 238 796	72 178	5 046 903	4 307 003	3 697 103	3 614 453	3 708 553	3 802 100	3 852 200	4 002 300	4 102 400	4 280 000	4 370 000	44 855 193
a) Wydatki bieżące						271 336	62 178	46 903	47 003	47 103	14 453	8 553	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	235 193
	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									17 400	
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kolobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	Urząd Gminy	2013-2019	39 815	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000								30 000	
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2018	113 600	28 400	28 400	28 400	28 400									113 600	
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 530	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400			19 500	
	Przezwidanie 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	2016-2020	39 318	6 553	6 553	6 553	6 553	6 553	6 553							39 318	
	Opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kolobrzeg	Wyznaczenie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kolobrzeg	Urząd Gminy	2015-2016	15 375	15 375												15 375	
b) Wydatki majątkowe						44 967 460	10 000	5 000 000	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	44 620 000
	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	
	Budowa drogi w Karcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2016	1 053 000	10 000	1 000 000											1 010 000	
	Budowa parkingu w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2016	520 000	500 000												500 000	
	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 Sarbi	Działania na rzecz zwiększenia aktywności sportowej ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014-2016	514 460	500 000												500 000	

UZASADNIENIE

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

ROK 2015

- Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 04 września 2015 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 04.09.2015r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	40 567 904,07	-90 427,32	40 477 476,75	-0,22%
dochody bieżące	38 674 904,07	121 663,68	38 796 567,75	0,31%
dochody majątkowe, w tym:	1 893 000,00	-212 091,00	1 680 909,00	-11,20%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00%</i>

Nazwa	Plan na dzień 04.09.2015r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	45 051 168,07	-404 565,01	44 646 603,06	-0,90%
wydatki bieżące	35 856 912,07	244 010,99	36 100 923,06	0,68%
wydatki majątkowe	9 194 256,00	-648 576,00	8 545 680,00	-7,05%

Dochody bieżące Gminy uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 90.427,32 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 121.663,68 zł, głównie z tytułu otrzymanych dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu wskutek korekty planu zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie” oraz otrzymanej dotacji na „Budowę siłowni zewnętrznych w Dźwierzynie”.

Wydatki Gminy uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 404.565,01 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 244.010,99 zł natomiast wydatki majątkowe skorygowano o kwotę 648.576,00 zł w wyniku rezygnacji z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenia powstałej oszczędności na zadaniu „Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie”. Szczegółowo zmiany dochodów i wydatków opisano w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

Nazwa	Plan na dzień 04.09.2015r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	4 483 264,00	-314 137,69	4 169 126,31
pokrycie deficytu:	4 483 264,00	-314 137,69	4 169 126,31
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>3 415 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 415 445,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1 067 819,00</i>	<i>-314 137,69</i>	<i>753 681,31</i>

W wyniku dokonania korekty dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2015 o kwotę 314.137,69 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 4.169.126,31 zł.

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
2015	1 100 000	1 100 000	4,40%	25,77%
2016	3 400 000	1 100 000	4,78%	19,54%
2017	4 100 000	200 000	2,49%	13,73%
2018	3 900 000	200 000	2,22%	8,29%
2019	3 500 000	400 000	2,39%	9,18%
2020	3 100 000	400 000	2,26%	9,45%
2021	2 600 000	500 000	2,35%	9,72%
2022	2 100 000	500 000	1,67%	9,90%
2023	1 600 000	500 000	1,53%	10,00%
2024	1 100 000	500 000	1,39%	10,11%
2025	600 000	500 000	1,17%	10,13%
2026	0	600 000	1,33%	10,23%

LATA 2016 -2026

W roku 2016 zmniejsza się wielkość dochodów majątkowych gminy. Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2026”:

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

1. „Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługa serwisową” - zwiększono limit wydatków w latach 2015-2018,
2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” – wprowadzono limity wydatków w latach 2016-2020 w związku z kosztami utrzymania trwałości

projektu,

3. „Opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg” – wprowadzono limit wydatków na rok 2016.