

**UCHWAŁA NR XIII/82/2015
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2028

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 2016- 2028 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 2016- 2028 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 IV/15/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015 - 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	38 619 520,00	39 331 554,00	40 130 335,00	40 947 946,00	43 260 709,00	44 143 757,00	46 047 584,00	47 083 005,00	48 147 958,00	49 281 045,00	50 212 681,00	51 376 877,00	52 029 356,00
1.1	Dochody bieżące	38 027 520,00	38 831 554,00	39 630 335,00	40 447 946,00	41 260 709,00	42 143 757,00	43 047 584,00	44 083 005,00	45 147 958,00	46 481 045,00	47 612 681,00	48 776 877,00	50 229 356,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 237 774,00	9 514 908,00	9 800 355,00	10 094 366,00	10 397 197,00	10 709 113,00	11 030 387,00	11 471 603,00	11 930 467,00	12 407 686,00	12 903 994,00	13 420 154,00	13 956 960,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłwach 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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 283 750,00	20 689 425,00	21 103 213,00	21 525 278,00	21 955 783,00	22 394 900,00	22 842 798,00	23 299 654,00	23 765 646,00	24 478 616,00	24 968 188,00	25 467 552,00	26 231 579,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	14 586 000,00	14 877 720,00	15 175 274,00	15 478 780,00	15 788 355,00	16 104 122,00	16 426 204,00	16 754 728,00	17 089 823,00	17 602 517,00	17 954 567,00	18 313 658,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 650 185,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 306 581,00	3 372 714,00	3 440 168,00	3 508 972,00	3 579 151,00	3 650 734,00	3 723 748,00	3 798 223,00	3 874 188,00	3 951 671,00	4 030 705,00	4 111 319,00	4 193 546,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	142 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	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	Wydatki ogółem	43 988 520,00	44 331 554,00	45 430 335,00	41 347 946,00	41 760 709,00	42 443 757,00	44 347 584,00	45 383 005,00	46 528 958,00	47 881 045,00	48 812 681,00	49 976 877,00	51 429 356,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 123 353,00	36 331 554,00	37 430 335,00	38 547 946,00	39 760 709,00	40 943 757,00	42 247 584,00	43 583 005,00	44 928 958,00	46 281 045,00	47 412 681,00	48 376 877,00	49 429 356,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	399 574,00	399 360,00	315 878,00	232 396,00	232 245,00	232 245,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę prezyjnych 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	290 950,00	548 450,00	690 950,00	613 450,00	533 450,00	448 450,00	363 450,00	280 475,00	205 000,00	135 000,00	65 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	240 950,00	498 450,00	640 950,00	613 450,00	533 450,00	448 450,00	363 450,00	280 475,00	205 000,00	135 000,00	65 000,00	15 000,00
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	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 865 167,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-5 819 000,00	-5 000 000,00	-5 300 000,00	-4 000 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 619 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	6 919 000,00	5 300 000,00	5 900 000,00	1 600 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	1 100 000,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 319 000,00	5 300 000,00	5 900 000,00	1 600 000,00	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	2 319 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	400 000,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	300 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 619 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	300 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 619 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	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	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	0,00
6	Kwota długu	2 319 000,00	7 319 000,00	12 619 000,00	13 019 000,00	11 519 000,00	9 819 000,00	8 119 000,00	6 419 000,00	4 800 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 904 167,00	2 500 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	219 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 504 167,00	2 500 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	219 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	4,24%	2,39%	3,52%	5,06%	5,42%	5,59%	4,67%	4,38%	3,95%	3,26%	3,06%	2,85%	1,18%
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.	4,24%	2,39%	3,52%	5,06%	5,42%	5,59%	4,67%	4,38%	3,95%	3,26%	3,06%	2,85%	1,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8 052,00	3 532,00	1 336,00	0,00	0,00	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	2,40%	3,53%	5,06%	5,42%	5,59%	4,67%	4,38%	3,95%	3,26%	3,06%	2,85%	1,18%
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)	7,87%	7,63%	6,73%	5,86%	8,09%	7,25%	8,25%	7,43%	6,69%	6,09%	5,58%	5,84%	5,00%
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)	19,64%	13,46%	7,56%	7,41%	6,74%	6,89%	7,07%	7,86%	7,64%	7,46%	6,74%	6,12%	5,84%
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)	21,87%	15,69%	9,80%	7,41%	6,74%	6,89%	7,07%	7,86%	7,64%	7,46%	6,74%	6,12%	5,84%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 619 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyremontowanie i składki od nich naliczane	11 220 715,00	11 445 129,00	11 674 032,00	11 907 513,00	0,00	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	3 922 375,00	4 000 823,00	4 080 839,00	4 162 456,00	0,00	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	334 903,00	6 151 003,00	4 145 103,00	2 014 453,00	2 008 553,00	1 502 100,00	2 102 200,00	1 802 300,00	1 602 400,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
11.3.1	bieżące	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	288 000,00	6 104 000,00	4 098 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 290 000,00	4 894 000,00	3 780 000,00	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	3 125 167,00	3 106 000,00	4 220 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 - 2028

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 2016 – 2028. 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 2028.

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 2016 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.

Głównym celem WPF jest opracowanie realistycznej prognozy, która jest wykorzystywana do zarządzania i oceny zdolności kredytowej, a co za tym idzie – do określenia potencjału inwestycyjnego oraz programowania podstawowych wielkości przyszłych budżetów. Zachowanie podstawowej zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych wymaga między innymi jasnego określenia i upublicznienia przesłanek i założeń polityki finansowej i ich przewidywanych skutków.

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 - 2028

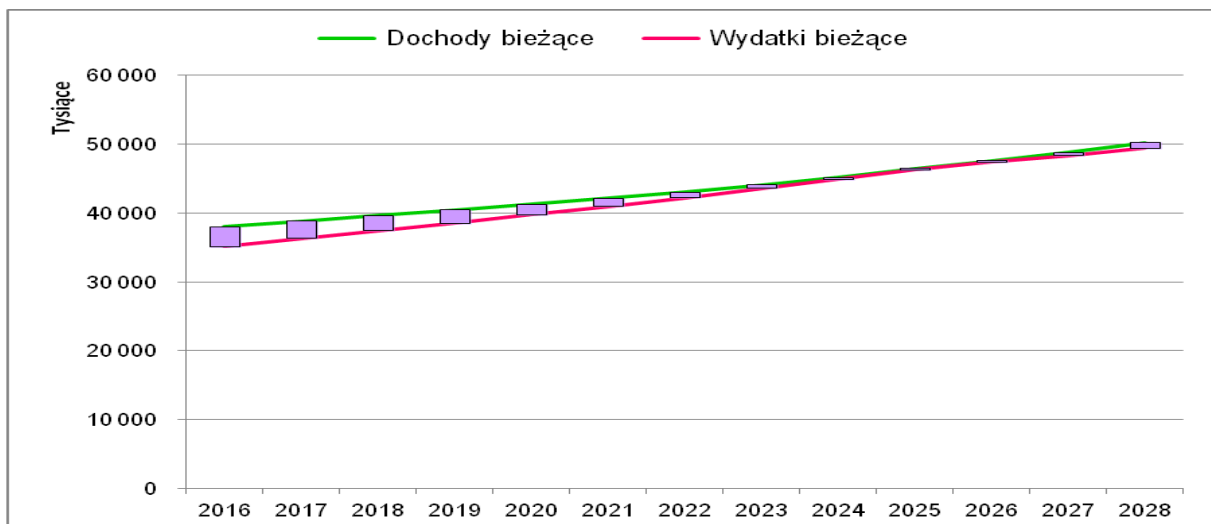
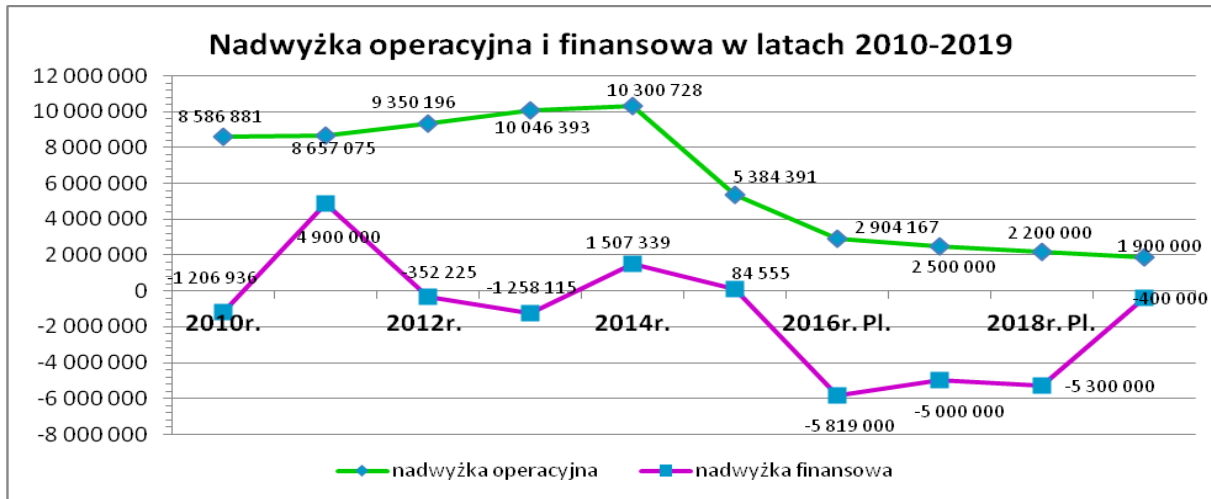
Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej umożliwia weryfikację długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia *WPF* jest dokumentem **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. Malejąca nadwyżka operacyjna ogranicza możliwości kredytowe Gminy, wpływając na poziom wydatków majątkowych.

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 2016 - 2028



Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, w porównaniu do lat poprzednich, zmniejsza się i w roku 2016 będzie wynosić 2.904.167 zł. Wynika to z faktu, że wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody bieżące i przy jednoczesnym słabym tempie wzrostu dochodów bieżących będzie utrzymywał się spadek wielkości nadwyżki operacyjnej.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

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:

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 - 2028

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2017-2028 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 2017-2028 przyjęto 2% wzrost dochodów bieżących oraz 3% wzrost wydatków bieżących. W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu, przyjęto wartość planu budżetu na rok 2016 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano o założone wielkości.

Dochody budżetu w latach 2016 – 2028 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 Gminy, są: dochody podatkowe, wpływy z opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2016 przyjęto nieznaczny wzrost wynikający z podwyższenia stawek podatku od budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach następnych dochody z tego źródła ustalono na poziomie roku 2016, a następnie skorygowano o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu nowych obiektów przyjętych do użytkowania oraz o zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości, szczególnie w okresie sezonu letniego, zakładając 2% wzrost do ostatniego roku prognozy.

Zasadę utrzymania dochodów na poziomie roku 2016 przyjęto w dochodach pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej od roku 2017. W roku 2016 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokości wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dotacje i subwencje utrzymują się od kilku lat na porównywalnym poziomie, co wpływa na spadek tempa wzrostu dochodów gminy.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych. Poziom wpływów z tego tytułu zaplanowano w oparciu o plan na 2016r., a następnie założono wzrost o 3% w kolejnych latach

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 - 2028

budżetowych. Po rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r., w którym stwierdzono niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy o PIT — w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji — z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP, należy mieć na uwadze możliwy spadek dochodów z tytułu podatku PIT ze względu na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Zmiany w systemie podatkowym mają istotny wpływ na kształtowanie się wysokości podatków. Państwo, przy tym, nie przewiduje zmiany zasad podziału podatku rekompensującego ubytki wpływów, przy zachowaniu katalogu zadań obowiązkowych realizowanych przez samorządy. Wprowadzenie przez państwo jakichkolwiek ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało odzwierciedlenie w spadku dochodów Gminy.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto w latach 2017-2019 na poziomie 500.000 zł, następnie w latach 2020 – 2028 zaplanowano wielkość tych dochodów w granicach 2.000.000 – 3.000.000 zł. Kumulacja spłat rat zadłużenia oraz konieczność zachowania wskaźnika zadłużenia wymusza dwa warianty: wypracowanie nadwyżki operacyjnej lub uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku pozwalających na obsługę długu. Alternatywą, w przypadku braku dochodów ze sprzedaży majątku, będzie wzrost podatku od nieruchomości na poziomie zapewniającym obsługę długu.

Trudno również przewidzieć jak w przyszłości będzie kształtował się rynek nieruchomości, dlatego należy zakładać, że w przypadku braku dochodów ze sprzedaży majątku lub środków zewnętrznych możliwości inwestycyjne Gminy będą niskie. Pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji może obniżyć potrzeby pożyczkowe Gminy, wpływając na poprawę wskaźnika zadłużenia.

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).

Wydatki w latach 2016 – 2028, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*. Największą część wydatków bieżących obejmuje wydatki na edukację, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i administrację, stanowiąc w 2016r. 74% wydatków bieżących ogółem. 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.

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 - 2028

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 3%. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich – średnio o 8% - zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie może być trudne.

Wydatki majątkowe w latach 2016 - 2018 zaplanowano w oparciu o plan inwestycyjny określony w granicach 8.000.000 zł. W kolejnych latach budżetowych wydatki majątkowe uzależniono od możliwości zadłużeniowych Gminy, przyjmując założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej, zapewniającej zachowanie wskaźnika zadłużenia,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi.

PRZYCHODY, ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Wynik budżetu w latach 2016–2028 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 w latach 2016-2018 obejmują emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu i spłatę długu. Nadwyżki budżetu w latach 2020-2028 przeznaczono na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2016 – 2028 obejmują spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowane spłaty przyszłych zobowiązań.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Gminy w latach 2016 – 2028 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych emisji obligacji oraz pomniejszone o rozchody z tytułu wykupu obligacji. W 2016 roku Gmina spłaci zobowiązania zaciągnięte w latach 2009-2010, na lata 2017-2028 zaplanowano spłatę długu od planowanego zadłużenia w latach 2016 - 2019. Zadłużenie i obciążenie budżetu z tytułu spłaty przedstawia się w kolejnych latach budżetowych następująco:

Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 - 2028

Rok	Planowane zadłużenie	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami
2016	2 319 000	2 319 000	1 220 000
2017	5 300 000	7 319 000	540 950
2018	5 900 000	12 619 000	1 098 450
2019	1 600 000	13 019 000	1 840 950
2020		11 519 000	2 113 450
2021		9 819 000	2 233 450
2022		8 119 000	2 148 450
2023		6 419 000	2 063 450
2024		4 800 000	1 899 475
2025		3 400 000	1 605 000
2026		2 000 000	1 535 000
2027		600 000	1 465 000
2028		0	615 000

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

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych*.

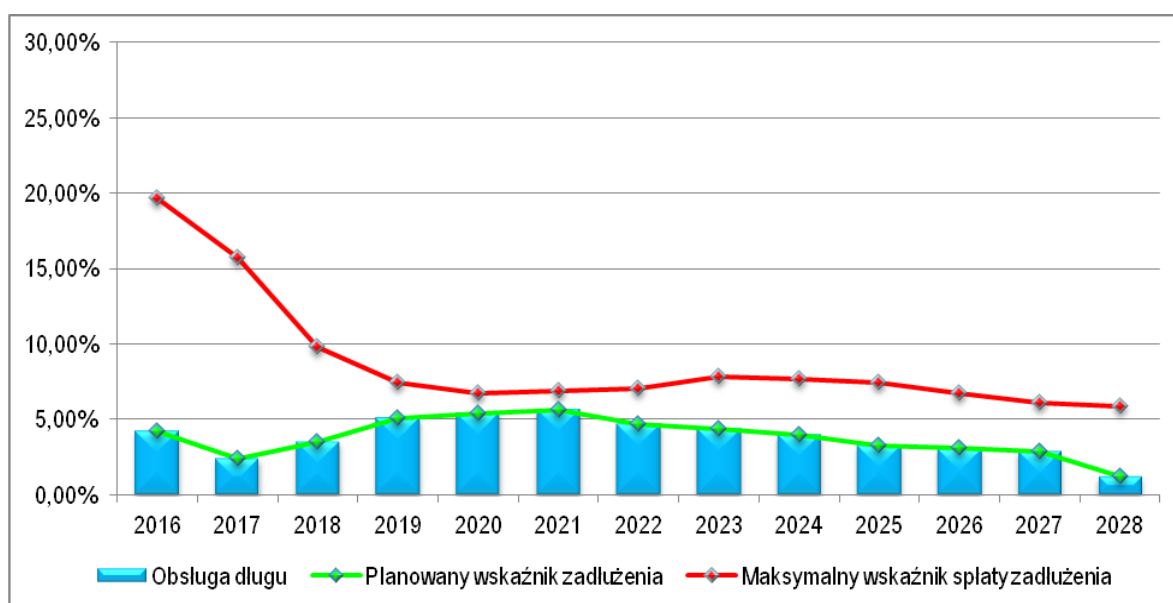
Rok	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2016	4,24%	19,64%
2017	2,39%	15,69%
2018	3,52%	9,80%
2019	5,06%	7,41%
2020	5,42%	6,74%
2021	5,59%	6,89%
2022	4,67%	7,07%
2023	4,38%	7,86%
2024	3,95%	7,64%
2025	3,26%	7,46%
2026	3,06%	6,74%
2027	2,85%	6,12%
2028	1,18%	5,84%

Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 - 2028

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że maksymalny wskaźnik spłaty długu oparty jest na danych historycznych, dlatego w roku 2016 i 2017 utrzymuje się na wysokim poziomie wynikającym z dużych nadwyżek operacyjnych w latach 2013-2014 (ponad 10 mln). Malejące nadwyżki operacyjne oraz niskie dochody ze sprzedaży majątku i jednocześnie wzrost obciążeń z tytułu obsługi długu powodują gwałtowny spadek wskaźnika od 2018r..

Dla zachowania stabilności finansowej Gminy należy zachować odpowiedni margines bezpieczeństwa pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia.



PORĘCZENIA I GWARANCJE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołobrzeg zaplanowano wydatki na poręczenia i gwarancje do 2021 roku. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny.

Rok	Wysokość poręczenia
2016	399 512
2017	399 360
2018	315 878
2019	232 396
2020	232 245
2021	232 093

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2028

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Przedsięwzięcia ogółem					28 690 953	334 903	6 151 003	4 145 103	2 014 453	2 008 553	1 502 100	2 102 200	1 802 300	1 602 400	1 600 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000	28 263 015
- wydatki bieżące					249 408	46 903	47 003	47 103	14 453	8 553	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	0	0	173 015
- wydatki majątkowe					28 441 545	288 000	6 104 000	4 098 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 100 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000	28 090 000
I Programy, projekty lub zadania (razem)					28 690 953	334 903	6 151 003	4 145 103	2 014 453	2 008 553	1 502 100	2 102 200	1 802 300	1 602 400	1 600 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000	28 263 015
- wydatki bieżące					249 408	46 903	47 003	47 103	14 453	8 553	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	0	0	173 015
- wydatki majątkowe					28 441 545	288 000	6 104 000	4 098 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 100 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000	28 090 000
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)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)					28 690 953	334 903	6 151 003	4 145 103	2 014 453	2 008 553	1 502 100	2 102 200	1 802 300	1 602 400	1 600 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000	28 263 015
a) Wydatki bieżące					249 408	46 903	47 003	47 103	14 453	8 553	2 100	2 200	2 300	2 400	0	0	0	0	173 015
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	4 350	4 350	4 350											13 050	
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										24 000	
Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2018	113 600	28 400	28 400	28 400											85 200	
Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i promogowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 530	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400					18 000	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2016-2020	32 765	6 553	6 553	6 553	6 553	6 553									32 765	
b) Wydatki majątkowe					28 441 545	288 000	6 104 000	4 098 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 100 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000	28 090 000
Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2028	18 740 000	0	880 000	260 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 100 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000	18 740 000	
Budowa oświetlenia drogowego	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	118 000	0	60 000	58 000											118 000	
Wykonanie zjazdów z dogi wojewódzkiej w Błotnicy	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	40 000	10 000	30 000												40 000	
Budowa drogi ul. Pałacowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	156 000	6 000	150 000												156 000	
Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	620 000		220 000	400 000											620 000	
Budowa ul. Zagajnikowej w Rościcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2017	540 000		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
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2017	320 000		300 000												300 000
	Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	400 000		20 000	380 000											400 000
	Budowa ul. Fiolkowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	320 000	20 000	300 000												320 000
	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	350 000	20 000	330 000												350 000
	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	50 000	6 000	44 000												50 000
	Budowa oświetlenia w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	270 000	30 000	240 000												270 000
	Budowa oświetlenia w Obrotach	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	58 000	8 000	50 000												58 000
	Budowa oświetlenia ul. Zgodnej w Rościcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	80 000	10 000	70 000												80 000
	Budowa oświetlenia w Starym Borku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	148 000	18 000	130 000												148 000
	Budowa oświetlenia w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	60 000	10 000	50 000												60 000
	Budowa świetlicy w Błotnicy	Wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2015-2017	550 000		500 000												500 000
	Budowa wioski tematycznej w Budzistowie	Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2016-2017	1 000 000	50 000	950 000												1 000 000
	Budowa centrum sportów wodnych w Dźwirzynie	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	550 000	50 000		500 000											550 000
	Budowa punktu widokowego z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2013-2017	927 085		700 000												700 000
	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2017-2018	2 530 000		30 000	2 500 000											2 530 000
	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii	Działania na rzecz zwiększenia aktywności sportowej ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2014-2017	514 460		500 000												500 000
	Budowa boiska do piłki nożnej w Starym Borku	Działania na rzecz zwiększenia aktywności sportowej ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2016-2017	100 000	50 000	50 000												100 000