

**UCHWAŁA NR XIX/145/2016
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 20 września 2016 r.

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

Na podstawie 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.¹⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2016 – 2028, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2016 – 2028 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2028” 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

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	42 830 856,15	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	42 147 298,15	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 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 274 236,00	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 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	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	14 300 000,00	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	3 649 174,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 314 134,15	3 572 714,00	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	683 558,00	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	541 558,00	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	52 744 112,61	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:	39 294 358,61	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 porażeni i gwarancji	399 512,00	399 360,00	315 878,00	232 396,00	232 245,00	232 093,00	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 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	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 dyskonta 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 dyskonta 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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	13 449 754,00	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	-9 913 256,46	-5 000 000,00	-5 300 000,00	-400 000,00	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	11 013 256,46	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	7 594 256,46	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	7 594 256,46	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 zaciąganiem 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 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
5.1.1.2	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	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 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	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	2 852 939,54	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	11 547 196,00	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.	3,78%	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.	3,78%	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,80%	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).	6,89%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,64%	13,13%	7,24%	7,08%	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)	26,40%	19,90%	14,00%	7,08%	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 376 874,00	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	4 021 875,00	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	467 903,00	7 467 003,00	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	421 000,00	7 420 000,00	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	5 857 200,00	6 480 000,00	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	6 648 676,00	1 520 000,00	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	754 626,00	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 dług i jego spłatę	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 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	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

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						30 015 493	467 903	7 467 003	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	29 712 015
- 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						29 766 085	421 000	7 420 000	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	29 539 000
I Programy, projekty lub zadania (razem)						30 015 493	467 903	7 467 003	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	29 712 015
- 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						29 766 085	421 000	7 420 000	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	29 539 000
<i>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)</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	
<i>2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	
<i>3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)</i>						<i>30 015 493</i>	<i>467 903</i>	<i>7 467 003</i>	<i>4 145 103</i>	<i>2 014 453</i>	<i>2 008 553</i>	<i>1 502 100</i>	<i>2 102 200</i>	<i>1 802 300</i>	<i>1 602 400</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>29 712 015</i>
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 Grzybów 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 propagowanie 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						29 766 085	421 000	7 420 000	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	29 539 000
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	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 drogi wojewódzkiej w Błotnicy i Niekanie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	80 000	20 000	60 000													80 000	
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	2016-2018	630 000	10 000	220 000	400 000												630 000	
Budowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	1 160 000	40 000	1 120 000													1 160 000	

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	
	Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2018	410 000	10 000	20 000	380 000											410 000
	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 w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	60 000	10 000	50 000												60 000
	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kolobrzegu "Wrota czasu tropimy historię"	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	2016-2018	2 540 000	10 000	30 000	2 500 000											2 540 000
	Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	1 850 000	50 000	1 800 000												1 850 000
	Budowa oświetlenia ul. Gęsiej i Jaskółczej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	65 000	15 000	50 000												65 000
	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Wsparanie inicjatyw społeczno-kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2016-2017	620 000	70 000	550 000												620 000
	Budowa oświetlenia kolonia Stramnica	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	120 000	20 000	100 000												120 000
	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	30 000	10 000	20 000												30 000
	Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2017	40 000	10 000	30 000												40 000

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 31 maja 2016 roku, dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 31.05.2016r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	42 153 717,25	677 138,90	42 830 856,15	1,61%
dochody bieżące	42 011 717,25	135 580,90	42 147 298,15	0,32%
dochody majątkowe, w tym:	142 000,00	541 558,00	683 558,00	381,38%
ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 31.05.2016r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	52 066 973,71	677 138,90	52 744 112,61	1,30%
wydatki bieżące	39 083 580,71	210 777,90	39 294 358,61	0,54%
wydatki majątkowe	12 983 393,00	466 361,00	13 449 754,00	3,59%

Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany w strukturze i wielkości dochodów i wydatków 2016 roku wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg (poz. 1 i 2 WPF),
- Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),
- Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2016-2028 (poz. 9 WPF).

2. Deficyt budżetu i obsługa długu w 2016r. nie ulegają zmianie

3. W latach 2017-2028 planowane wielkości pozostają bez zmian.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2028”:

1. Dokonano zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcia:

- **Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie** – zwiększono limit wydatków w roku 2016 – kwota 10.000 zł,
- **Budowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie** – zwiększono limit wydatków w roku 2016 – kwota 10.000 zł,
- **Budowa grogi rowerowej Korzystno-Przećmino** – zwiększono limit wydatków w roku 2016 – kwota 10.000 zł,

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- **Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie** – okres realizacji 2016-2017, limit wydatków 30.000 zł, w tym w roku 2016 – 10.000 zł i w roku 2017 – 20.000 zł,
- **Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie** - okres realizacji 2016-2017, limit wydatków 40.000 zł, w tym w roku 2016 – 10.000 zł i w roku 2017 – 30.000 zł,

3. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia „**Budowa wioski tematycznej w Budzistowie**” na nazwę „**Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie – dawnym przedkolacyjnym Kołobrzegu, Wrota czasu-tropimy historię**”. Zmiana nazwy wynika z ubiegania się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020”.