

**UCHWAŁA NR XXI/171/2016
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2028

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kołobrzeg na lata 2017- 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 2017- 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 XIII/82/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2016 - 2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	48 089 031,00	49 100 643,00	49 924 473,00	50 869 568,00	51 936 461,00	53 160 906,00	54 570 008,00	55 714 786,00	57 296 289,00	58 515 598,00	59 923 825,00	60 672 117,00
1.1	Dochody bieżące	47 747 031,00	48 500 643,00	49 424 473,00	50 369 568,00	51 336 461,00	52 560 906,00	53 820 008,00	55 114 786,00	56 446 289,00	57 815 598,00	59 223 825,00	60 672 117,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 790 039,00	11 005 840,00	11 336 015,00	11 676 095,00	12 026 378,00	12 387 170,00	12 758 785,00	13 141 548,00	13 535 795,00	13 941 869,00	14 360 125,00	14 790 928,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 730 613,00	22 164 817,00	22 608 114,00	23 060 276,00	23 521 481,00	24 227 126,00	24 953 940,00	25 702 558,00	26 473 635,00	27 267 844,00	28 085 879,00	28 928 455,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 300 000,00	15 606 000,00	15 918 120,00	16 236 482,00	16 561 212,00	16 892 436,00	17 230 285,00	17 574 891,00	17 926 389,00	18 284 916,00	18 650 615,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 624 709,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 977 390,00	10 077 164,00	10 177 936,00	10 279 715,00	10 382 512,00	10 486 337,00	10 591 201,00	10 697 113,00	10 804 084,00	10 912 125,00	11 021 246,00	11 131 458,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	342 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	750 000,00	600 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	750 000,00	600 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
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
2	Wydatki ogółem	62 929 031,00	57 500 643,00	50 184 473,00	49 269 568,00	50 136 461,00	51 360 906,00	52 770 008,00	53 914 786,00	55 396 289,00	56 615 598,00	58 023 825,00	59 672 117,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 508 632,47	44 500 643,00	45 664 473,00	46 269 568,00	47 236 461,00	48 660 906,00	50 270 008,00	51 814 786,00	53 396 289,00	55 015 598,00	56 723 825,00	58 472 117,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	171 710,00	88 203,00	4 695,00	4 518,00	4 341,00	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
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:	170 000,00	602 000,00	858 500,00	810 000,00	717 500,00	622 500,00	527 500,00	432 500,00	335 000,00	235 000,00	135 000,00	42 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	552 000,00	808 500,00	810 000,00	717 500,00	622 500,00	527 500,00	432 500,00	335 000,00	235 000,00	135 000,00	42 500,00
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	19 420 398,53	13 000 000,00	4 520 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
3	Wynik budżetu	-14 840 000,00	-8 400 000,00	-260 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	14 840 000,00	8 900 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 840 000,00	8 900 000,00	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	6 840 000,00	8 400 000,00	260 000,00	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	0,00	500 000,00	1 340 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	500 000,00	1 340 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 840 000,00	15 240 000,00	15 500 000,00	13 900 000,00	12 100 000,00	10 300 000,00	8 500 000,00	6 700 000,00	4 800 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	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	4 238 398,53	4 000 000,00	3 760 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 238 398,53	4 000 000,00	3 760 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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.	0,61%	2,32%	4,31%	4,75%	4,86%	4,56%	4,27%	4,01%	3,90%	3,65%	3,40%	1,72%
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.	0,61%	2,32%	4,31%	4,75%	4,86%	4,56%	4,27%	4,01%	3,90%	3,65%	3,40%	1,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3 531,00	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.	0,61%	2,32%	4,31%	4,75%	4,86%	4,56%	4,27%	4,01%	3,90%	3,65%	3,40%	1,72%
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)	9,44%	9,37%	8,53%	9,04%	9,05%	8,46%	7,88%	7,00%	6,81%	5,98%	5,34%	3,63%
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)	19,88%	14,59%	8,55%	9,11%	8,98%	8,87%	8,85%	8,46%	7,78%	7,23%	6,60%	6,04%
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)	23,27%	17,98%	11,94%	9,11%	8,98%	8,87%	8,85%	8,46%	7,78%	7,23%	6,60%	6,04%
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 kwartału 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	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 890 102,00	12 122 906,00	12 365 365,00	12 612 672,00	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	4 059 530,00	4 140 721,00	4 223 535,00	4 308 006,00	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	5 592 723,00	13 092 823,00	63 603,00	12 703,00	6 250,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	92 723,00	92 823,00	63 603,00	12 703,00	6 250,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 569 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 095 398,53	0,00	4 520 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	256 000,00	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	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
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
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
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
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
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	138 244,00	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	117 507,40	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	138 244,00	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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	20 736,00	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	20 736,00	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 umową 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	20 736,00	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	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 - 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 2017 – 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 2017 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 2017 - 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.**

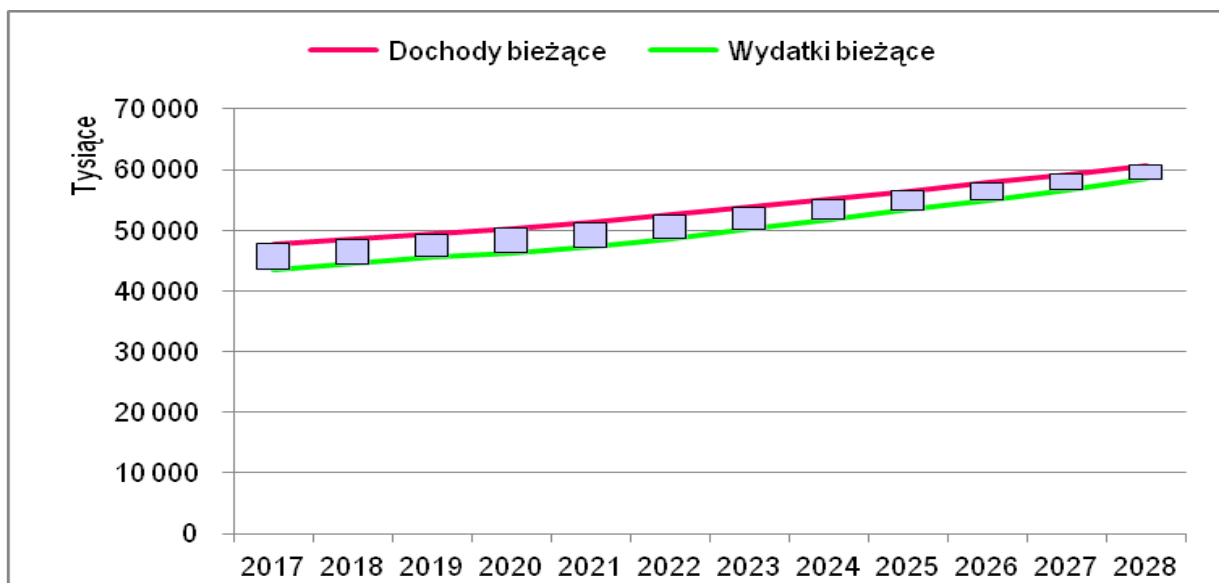
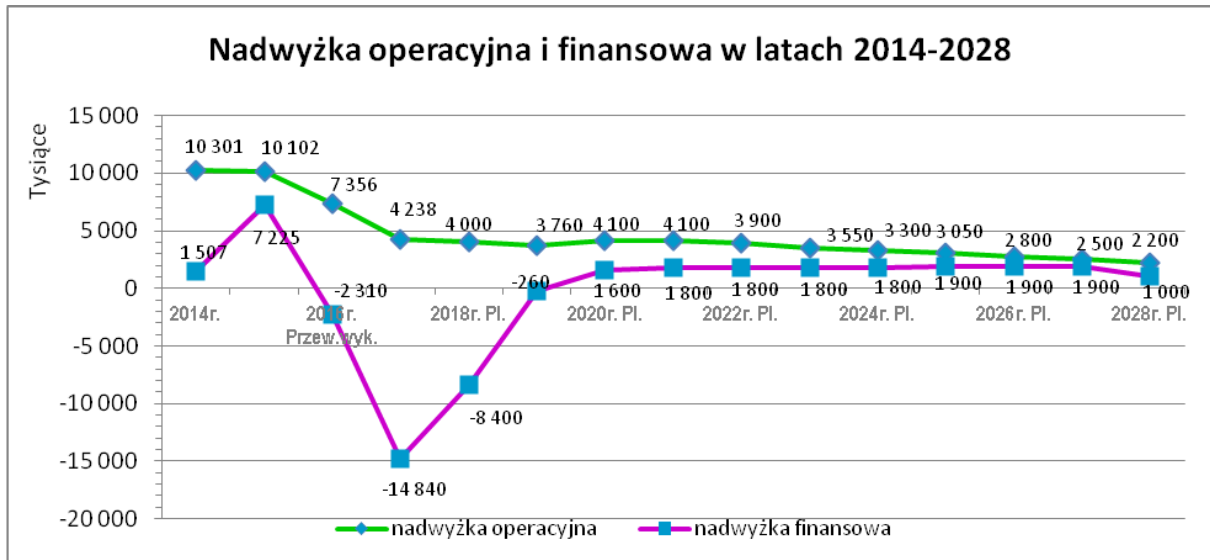
Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej.

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.

Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 - 2028



Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, w porównaniu do lat poprzednich, zmniejsza się i w roku 2017 będzie wynosić 4.238.398,53 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:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z **projektu budżetu**;
- dla lat 2018-2028 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 2018-2028 przyjęto 2% wzrost dochodów bieżących oraz 2%-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 2017 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano o założone wielkości.

Dochody budżetu w latach 2017–2028 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.

Dochody podatkowe, których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w latach 2018-2028 ustalono na poziomie roku 2017, a następnie skorygowano o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu nowych obiektów przyjętych do użytkowania, o zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości, szczególnie w okresie sezonu letniego oraz o wzrost stawek podatkowych zakładając 2%-3% wzrost do ostatniego roku prognozy.

Zasadę utrzymania dochodów na poziomie roku 2017 przyjęto w dochodach pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej od roku 2018.

Dotacje i subwencje utrzymują się od kilku lat na porównywalnym poziomie, dlatego przyjęto 1% wzrost w latach 2018-2028.

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 2017r., a następnie założono wzrost o 3% w kolejnych latach

Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 - 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. Rząd zapowiada wzrost kwoty wolnej od podatku od roku 2018, ponadto zapowiadane są zmiany systemu podatkowego co może istotnie wpłynąć na zmiany dochodów gminy.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto w latach 2018-2028 na poziomie średnio 640.000 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 ulegną zmniejszeniu. 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 2017 – 2028, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*.

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 2%-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 2017 - 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 32.420.398 zł. W ramach tych wydatków znajdują się duże zadania inwestycyjne, na które Gmina aplikuje o dofinansowanie ze środków UE oraz z budżetu państwa. W kolejnych latach budżetowych wydatki majątkowe uzależniono od możliwości zadłużeniowych Gminy, przyjmując założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy

Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 - 2028

zdolności kredytowej, zapewniającej zachowanie wskaźnika zadłużenia,

- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi.

PRZYCHODY, ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Wynik budżetu w latach 2017–2028 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 2017-2018 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 2017–2028 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 2017 – 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. Na lata 2018-2028 zaplanowano spłatę długu od planowanego zadłużenia w latach 2017-2019. Zadłużenie i obciążenie budżetu z tytułu spłaty przedstawia się w kolejnych latach budżetowych następująco:

Rok	Planowane zadłużenie	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami
2017	6 840 000	6 840 000	120 000
2018	8 900 000	15 240 000	1 052 000
2019	1 600 000	15 500 000	2 148 500
2020		13 900 000	2 410 000
2021		12 100 000	2 517 500
2022		10 300 000	2 422 500
2023		8 500 000	2 327 500
2024		6 700 000	2 232 500
2025		4 800 000	2 235 000
2026		2 900 000	2 135 000
2027		1 000 000	2 035 000
2028		0	1 042 500

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

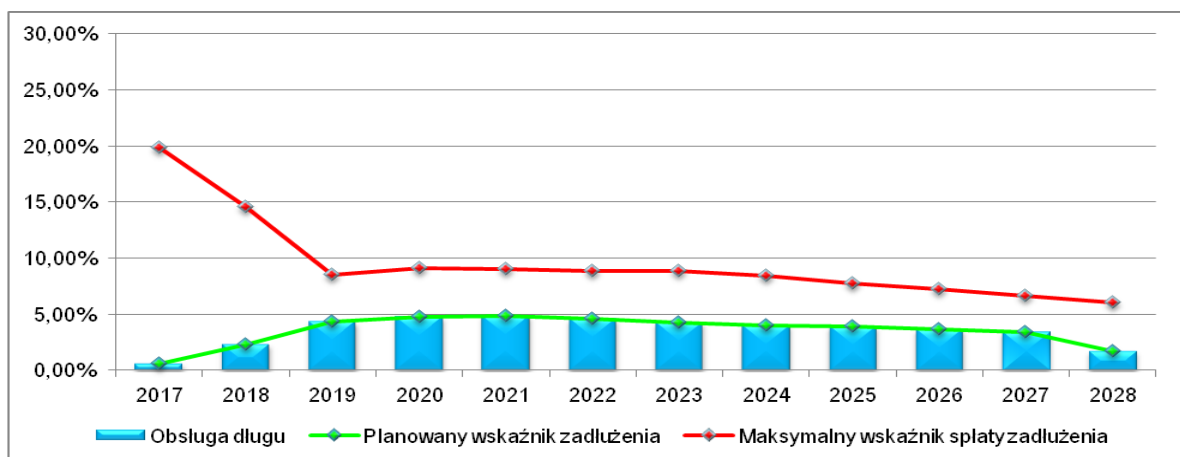
Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 - 2028

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
2017	0,61%	19,88%
2018	2,32%	14,59%
2019	4,31%	8,55%
2020	4,75%	9,11%
2021	4,86%	8,98%
2022	4,56%	8,87%
2023	4,27%	8,85%
2024	4,01%	8,46%
2025	3,90%	7,78%
2026	3,65%	7,23%
2027	3,40%	6,60%
2028	1,72%	6,04%

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że maksymalny wskaźnik spłaty długu oparty jest na danych historycznych, dlatego w roku 2017 i 2018 utrzymuje się na wysokim poziomie wynikającym dużych nadwyżek operacyjnych w latach 2014-2016. Malejące nadwyżki operacyjne oraz niskie dochody ze sprzedaży majątku powodują znaczny spadek wskaźnika od 2019r. Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia gminy na lata 2017-2028 spełnia wymogi określone w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.



PORĘCZENIA I GWARANCJE

Załącznik nr 2

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 - 2028

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
2017	171 710
2018	88 203
2019	4 695
2020	4 518
2021	4 341

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
Przedsięwzięcia ogółem					21 413 414	5 592 723	13 092 823	63 603	12 703	6 250	6 350	7 450	7 550	5 150	5 150	0	0	18 799 752
- wydatki bieżące					425 548	92 723	92 823	63 603	12 703	6 250	6 350	7 450	7 550	5 150	5 150	0	0	299 752
- wydatki majątkowe					20 987 866	5 500 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000
I Programy, projekty lub zadania (razem)					21 413 414	5 592 723	13 092 823	63 603	12 703	6 250	6 350	7 450	7 550	5 150	5 150	0	0	18 799 752
- wydatki bieżące					425 548	92 723	92 823	63 603	12 703	6 250	6 350	7 450	7 550	5 150	5 150	0	0	299 752
- wydatki majątkowe					20 987 866	5 500 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000
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
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
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)					21 413 414	5 592 723	13 092 823	63 603	12 703	6 250	6 350	7 450	7 550	5 150	5 150	0	0	18 799 752
a) Wydatki bieżące					425 548	92 723	92 823	63 603	12 703	6 250	6 350	7 450	7 550	5 150	5 150	0	0	299 752
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												8 700
Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2026	44 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000				44 000
Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyna, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2013-2026	41 255	6 120	6 120	6 150	150	150	150	150	150	150	150				19 440
Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2018	119 300	30 000	30 000												60 000
Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 530	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400						16 400
Usługa zarządzania projektem " Szkoła inaczej- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Drzonowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzosko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2017-2019	125 000	40 000	40 000	45 000											125 000
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2016-2020	32 765	6 553	6 553	6 553	6 553										26 212
b) Wydatki majątkowe					20 987 866	5 500 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000
Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasotropimy historii"	Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2016-2018	3 750 000	700 000	3 000 000												3 700 000
Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	2 050 000	1 000 000	1 000 000												2 000 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	2 510 000	500 000	2 000 000											2 500 000
	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2016-2018	4 070 000	2 000 000	2 000 000											4 000 000
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2018	1 807 866	500 000	1 000 000											1 500 000
	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	Promowanie atrakcyjnego dziedzictwa naturalnego i turystyki rowerowej	Urząd Gminy	2016-2018	6 800 000	800 000	4 000 000											4 800 000