

**UCHWAŁA NR XXIII/199/2017
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 21 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017 – 2028, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017 – 2028 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028” 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 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	50 402 648,71	51 883 004,00	57 950 011,00	52 625 810,00	53 608 290,00	54 611 895,00	55 687 141,00	56 988 931,00	58 476 157,00	59 849 860,00	61 211 114,00	62 711 022,00
1.1	Dochody bieżące	48 460 648,71	49 683 004,00	50 663 951,00	51 625 810,00	52 608 290,00	53 611 895,00	54 587 141,00	55 888 931,00	57 176 157,00	58 549 860,00	59 911 114,00	61 411 022,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 785 529,00	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	22 085 613,00	23 000 000,00	23 500 000,00	23 970 000,00	24 449 400,00	24 938 388,00	25 437 156,00	26 200 270,00	26 986 279,00	27 795 867,00	28 629 743,00	29 488 635,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 355 000,00	16 000 000,00	16 320 000,00	16 646 400,00	16 979 328,00	17 318 915,00	17 665 293,00	18 018 599,00	18 378 971,00	18 746 550,00	19 121 481,00	19 503 911,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 610 702,00	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	10 044 648,91	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	1 942 000,00	2 200 000,00	2 286 060,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	2 200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 400 000,00	0,00	6 786 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	65 242 648,71	67 703 004,00	55 810 011,00	50 425 810,00	51 308 290,00	52 311 895,00	53 387 141,00	54 688 931,00	56 076 157,00	57 349 860,00	58 711 114,00	60 991 022,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 502 250,18	44 503 004,00	46 160 011,00	47 625 810,00	48 408 290,00	49 611 895,00	50 887 141,00	52 688 931,00	54 476 157,00	55 849 860,00	57 311 114,00	58 791 022,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100,00	4 872,00	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	750 000,00	1 100 000,00	996 000,00	883 500,00	768 500,00	653 500,00	538 500,00	421 000,00	298 500,00	173 500,00	55 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	700 000,00	1 100 000,00	996 000,00	883 500,00	768 500,00	653 500,00	538 500,00	421 000,00	298 500,00	173 500,00	55 500,00
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	21 740 398,53	23 200 000,00	9 650 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00
3	Wynik budżetu	-14 840 000,00	-15 820 000,00	2 140 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 720 000,00
4	Przychody budżetu	14 840 000,00	16 320 000,00	0,00	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	16 320 000,00	0,00	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	15 820 000,00	0,00	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	2 140 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 720 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	500 000,00	2 140 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 720 000,00
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	22 660 000,00	20 520 000,00	18 320 000,00	16 020 000,00	13 720 000,00	11 420 000,00	9 120 000,00	6 720 000,00	4 220 000,00	1 720 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 958 398,53	5 180 000,00	4 503 940,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 620 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 958 398,53	5 180 000,00	4 503 940,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 620 000,00

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.	0,25%	2,32%	5,60%	6,08%	5,95%	5,62%	5,30%	4,98%	4,82%	4,68%	4,37%	2,83%
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.	0,25%	2,32%	5,60%	6,08%	5,95%	5,62%	5,30%	4,98%	4,82%	4,68%	4,37%	2,83%
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.	0,26%	2,32%	5,60%	6,08%	5,95%	5,62%	5,30%	4,98%	4,82%	4,68%	4,37%	2,83%
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)	10,83%	14,22%	8,63%	9,50%	9,70%	9,16%	8,62%	7,55%	6,84%	6,68%	6,37%	6,25%
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%	15,05%	10,63%	11,23%	10,78%	9,28%	9,45%	9,16%	8,44%	7,67%	7,02%	6,63%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25,68%	20,85%	16,43%	11,23%	10,78%	9,28%	9,45%	9,16%	8,44%	7,67%	7,02%	6,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 140 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 720 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 140 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	230 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 720 000,00
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	11 900 932,00	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	6 103 723,00	23 239 827,66	74 603,00	17 703,00	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	103 723,00	103 823,00	74 603,00	17 703,00	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	6 000 000,00	23 136 004,66	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	16 707 000,00	23 136 004,66	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	4 381 068,04	63 995,34	9 650 000,00	2 800 000,00	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	66 527,54	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	66 527,54	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	66 527,54	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	6 786 060,00	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	6 786 060,00	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	79 843,69	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	66 527,54	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	79 843,69	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	2 779 296,29	13 530 803,71	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	1 995 931,31	8 725 732,23	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	864 784,67	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	13 316,15	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	864 784,67	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	13 316,15	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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 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						30 508 355,66	6 103 723,00	23 239 827,66	74 603,00	17 703,00	6 250,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	29 473 756,66
- wydatki bieżące						457 985,00	103 723,00	103 823,00	74 603,00	17 703,00	6 250,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	337 752,00
- wydatki majątkowe						30 050 370,66	6 000 000,00	23 136 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 136 004,66
I Programy, projekty lub zadania (razem)						30 508 355,66	6 103 723,00	23 239 827,66	74 603,00	17 703,00	6 250,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	29 473 756,66
- wydatki bieżące						457 985,00	103 723,00	103 823,00	74 603,00	17 703,00	6 250,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	337 752,00
- wydatki majątkowe						30 050 370,66	6 000 000,00	23 136 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 136 004,66
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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Wydatki bieżące						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	0,00
b) Wydatki majątkowe						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	0,00
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						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	0,00
a) Wydatki bieżące						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	0,00
b) Wydatki majątkowe						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	0,00
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)						30 508 355,66	6 103 723,00	23 239 827,66	74 603,00	17 703,00	6 250,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	29 473 756,66
a) Wydatki bieżące						457 985,00	103 723,00	103 823,00	74 603,00	17 703,00	6 250,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	337 752,00
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednolitej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698,00	4 350,00	4 350,00												8 700,00	
Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dzwirzynie i Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2026	44 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				44 000,00	
Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dzwirzyno, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2013-2026	41 255,00	6 120,00	6 120,00	6 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				19 440,00	
Utrzymanie dojść na plażę w Dzwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017-2020	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										4 000,00	
Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	147 737,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	4 000,00										94 000,00	
Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 530,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00						16 400,00	
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 uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińskiego – Kołobrzego – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2017-2019	125 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00											125 000,00	
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	32 765,00	6 553,00	6 553,00	6 553,00	6 553,00										26 212,00	
b) Wydatki majątkowe						30 050 370,66	6 000 000,00	23 136 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 136 004,66
Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawny przedlokacyjny Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2016-2018	4 071 423,00	700 000,00	3 371 423,00												4 071 423,00	

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 centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	11 279 881,66	1 000 000,00	10 264 581,66											11 264 581,66
	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	2 750 000,00	750 000,00	2 000 000,00											2 750 000,00
	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2016-2018	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00											4 000 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kolobrzeg-Korzystno	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2018	2 557 866,00	750 000,00	1 500 000,00											2 250 000,00
	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kolobrzeg, gminy Kolobrzeg (Dźwirzyna), miasta Barth	Promowanie atrakcyjnego dziedzictwa naturalnego i turystyki rowerowej	Urząd Gminy	2016-2018	5 341 200,00	800 000,00	4 000 000,00											4 800 000,00

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2017

1. Dochody i wydatki

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie WPF na lata 2017-2028 (wg stanu na dzień 10.02.2017r.), przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 10.02.2017r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	49 858 831,00	543 817,71	50 402 648,71	1,09%
dochody bieżące	48 116 831,00	343 817,71	48 460 648,71	0,71%
dochody majątkowe, w tym:	1 742 000,00	200 000,00	1 942 000,00	11,48%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	300 000,00	200 000,00	500 000,00	66,67%

Nazwa	Plan na dzień 10.02.2017r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	64 698 831,00	543 817,71	65 242 648,71	0,84%
wydatki bieżące	43 668 432,47	-166 182,29	43 502 250,18	-0,38%
wydatki majątkowe	21 030 398,53	710 000,00	21 740 398,53	3,38%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany w wielkości dochodów i wydatków 2017 roku wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg oraz w wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale (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 (poz. 9 WPF).
- Aktualizację informacji o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (poz. 12 WPF)

Lata 2018-2028

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany w wielkości dochodów i wydatków w latach 2018-2028 (poz. 1 i 2 WPF) – wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 2%-3% w stosunku do planu na 2017r., zwiększono dochody ze sprzedaży majątku planując ich wykonanie na poziomie 2.200.000 zł w 2018r. i 1.000.000 – 1.300.000 w latach 2019-2028.
- Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2019-2028 oraz długu w latach 2018-2028, wynikających z wprowadzenia przychodów z tytułu planowanego zadłużenia w roku 2018 (poz. 3, 4, 5, 6 WPF) – planuje się zadłużenie na 2018r. w wysokości 16.320.000 zł i jego spłatę w latach 2019-2028 w wysokości 1.600.000 zł – 1.720.000 zł rocznie
- Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w latach 2018-2020 (poz. 11 WPF),
- Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018-2028 (poz. 9 WPF).
- Aktualizację informacji o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w latach 2018-2019 (poz. 12 WPF)

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2028”:

1. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie **Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową** – zwiększono limit wydatków w latach 2017-2020. Planuje się podpisanie umowy na kolejne urządzenie kopiujące w celu usprawnienia pracy Urzędu i ograniczenia kosztów administracyjnych.
2. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu Wrota czasu-tropimy historię”. Zwiększa się limit wydatków w 2018r. o kwotę 371.423 zł.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie”. Zwiększa się limit wydatków w 2018r. o kwotę 9.264.582 zł.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Korzystno”. Zwiększa się

limit wydatków w 2017r. o kwotę 250.000 zł i w 2018r. o kwotę 500.000 zł.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino”. Zwiększa się limit wydatków w 2017r. o kwotę 250.000 zł.