

**UCHWAŁA NR XXXI/261/2017  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 27 października 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 2017r. poz. 1875) 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.<sup>1)</sup>) 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

Julian Nowicki

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>56 603 775,63</b>	<b>51 092 726,00</b>	<b>55 701 377,00</b>	<b>51 860 491,00</b>	<b>52 840 194,00</b>	<b>53 840 990,00</b>	<b>54 813 396,00</b>	<b>55 857 941,00</b>	<b>56 875 171,00</b>	<b>57 965 644,00</b>	<b>59 029 931,00</b>	<b>60 218 620,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	54 632 409,63	48 892 726,00	50 401 377,00	51 360 491,00	52 340 194,00	53 340 990,00	54 313 396,00	55 357 941,00	56 375 171,00	57 465 644,00	58 529 931,00	59 718 620,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 785 529,00	11 000 000,00	11 330 000,00	11 669 900,00	12 019 997,00	12 380 597,00	12 752 015,00	13 134 575,00	13 528 613,00	13 934 471,00	14 352 505,00	14 783 080,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	30 000,00	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	25 362 748,99	22 722 450,00	23 500 000,00	23 970 000,00	24 449 400,00	24 938 388,00	25 437 156,00	25 945 899,00	26 464 817,00	26 994 113,00	27 533 995,00	28 084 675,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 530 422,99	15 400 000,00	15 631 000,00	15 865 465,00	16 103 447,00	16 344 999,00	16 590 174,00	16 839 026,00	17 091 612,00	17 347 986,00	17 608 206,00	17 872 329,00
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	10 677 669,84	9 823 146,00	9 921 377,00	10 020 591,00	10 120 797,00	10 222 005,00	10 324 225,00	10 427 467,00	10 531 742,00	10 637 060,00	10 743 430,00	10 850 864,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 971 366,00	2 200 000,00	5 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	961 182,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	931 584,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 343 886,63</b>	<b>78 409 395,49</b>	<b>53 901 377,00</b>	<b>50 060 491,00</b>	<b>51 040 194,00</b>	<b>52 040 990,00</b>	<b>53 013 396,00</b>	<b>54 057 941,00</b>	<b>55 075 171,00</b>	<b>56 165 644,00</b>	<b>57 129 931,00</b>	<b>58 318 620,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 961 256,10	46 992 395,49	47 901 377,00	48 860 491,00	49 840 194,00	50 840 990,00	51 913 396,00	52 957 941,00	54 075 171,00	55 165 644,00	56 329 931,00	57 518 620,00
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 przyjętych 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:	0,00	350 000,00	820 000,00	730 000,00	650 000,00	560 000,00	480 000,00	390 000,00	307 000,00	223 000,00	135 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	300 000,00	820 000,00	730 000,00	650 000,00	560 000,00	480 000,00	390 000,00	307 000,00	223 000,00	135 000,00	45 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na 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	15 382 630,53	31 417 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 740 111,00</b>	<b>-27 316 669,49</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 856 780,49</b>	<b>27 316 669,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 856 780,49	9 116 669,49	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	4 740 111,00	9 116 669,49	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	0,00	18 200 000,00	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	0,00	18 200 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 671 153,53	1 900 330,51	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 527 934,02	11 017 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	0,01%	0,60%	4,71%	4,89%	4,64%	4,38%	4,16%	3,92%	3,70%	3,49%	3,45%	3,23%
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.	0,01%	0,60%	4,71%	4,89%	4,64%	4,38%	4,16%	3,92%	3,70%	3,49%	3,45%	3,23%
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	0,02%	0,60%	4,71%	4,89%	4,64%	4,38%	4,16%	3,92%	3,70%	3,49%	3,45%	3,23%
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)	17,02%	8,03%	5,39%	5,78%	5,68%	5,57%	5,29%	5,19%	4,92%	4,83%	4,57%	4,48%
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%	17,12%	10,63%	10,15%	6,40%	5,62%	5,68%	5,51%	5,35%	5,13%	4,98%	4,77%
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%	22,91%	16,43%	10,15%	6,40%	5,62%	5,68%	5,51%	5,35%	5,13%	4,98%	4,77%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 361 063,93	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	4 442 373,00	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	5 048 895,99	32 405 440,80	740 655,00	74 925,66	10 650,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	360 835,99	988 731,80	740 655,00	74 925,66	10 650,00	6 350,00	7 450,00	7 550,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 688 060,00	31 416 709,00	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	10 254 970,00	31 197 709,00	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	4 604 728,04	219 291,00	6 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	241 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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	553 708,80	640 308,00	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	477 308,80	489 008,00	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	1 355 320,69	12 830 791,31	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	995 287,75	8 133 074,79	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	129 203,00	7 870 797,00	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	441 452,63	4 774 116,52	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	64 997,35	3 148 318,80	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	441 452,63	4 774 116,52	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	64 997,35	3 148 318,80	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>41 060 895,45</b>	<b>5 048 895,99</b>	<b>32 405 440,80</b>	<b>740 655,00</b>	<b>74 925,66</b>	<b>10 650,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 312 217,45</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 327 681,45</b>	<b>360 835,99</b>	<b>988 731,80</b>	<b>740 655,00</b>	<b>74 925,66</b>	<b>10 650,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 448,45</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>38 733 214,00</b>	<b>4 688 060,00</b>	<b>31 416 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 104 769,00</b>
<b>I Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>41 060 895,45</b>	<b>5 048 895,99</b>	<b>32 405 440,80</b>	<b>740 655,00</b>	<b>74 925,66</b>	<b>10 650,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 312 217,45</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 327 681,45</b>	<b>360 835,99</b>	<b>988 731,80</b>	<b>740 655,00</b>	<b>74 925,66</b>	<b>10 650,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 448,45</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>38 733 214,00</b>	<b>4 688 060,00</b>	<b>31 416 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 104 769,00</b>
<b>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)</b>						<b>22 346 739,80</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>19 061 131,80</b>	<b>640 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 331 439,80</b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>1 194 016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>553 708,80</b>	<b>640 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 016,80</b>
	"Przedszkole w Drzonowie" w ramach działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Poprawa dostępu do opieki edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy oraz zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2018-2019	1 194 016,80	0,00	553 708,80	640 308,00										1 194 016,80	
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>21 152 723,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>18 507 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 137 423,00</b>
	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kolobrzegu "Wrota czasotropimy historii"	Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2016-2018	3 761 423,00	890 000,00	2 871 423,00											3 761 423,00	
	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	14 422 300,00	990 000,00	13 417 000,00											14 407 000,00	
	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	
	"Przedszkole w Drzonowie" w ramach działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Poprawa dostępu do opieki edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy oraz zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2018-2019	219 000,00	0,00	219 000,00											219 000,00	
<b>2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)</b>						<b>18 714 155,65</b>	<b>2 418 895,99</b>	<b>13 344 309,00</b>	<b>100 347,00</b>	<b>74 925,66</b>	<b>10 650,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 980 777,65</b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>1 133 664,65</b>	<b>360 835,99</b>	<b>435 023,00</b>	<b>100 347,00</b>	<b>74 925,66</b>	<b>10 650,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 431,65</b>
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednolitej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelom, 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 Dźwirzynie 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 Kolobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzynie, 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 Dźwirzynie	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	207 737,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00									154 000,00	

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	
	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 inacej- 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 – Kolobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI GDP	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
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, Zespół Szkół w Drzonowie	2017-2021	320 679,65	217 112,99	31 200,00	40 744,00	27 222,66	4 400,00								320 679,65
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017-2018	420 000,00	80 000,00	340 000,00											420 000,00
<b>b)</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>17 580 491,00</b>	<b>2 058 060,00</b>	<b>12 909 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 967 346,00</b>
	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2016-2018	4 050 000,00	2 000,00	<b>3 998 000,00</b>											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 (Dźwirzno), miasta Barth	Promowanie atrakcyjnego dziedzictwa naturalnego i turystyki rowerowej	Urząd Gminy	2016-2018	3 841 200,00	800 000,00	2 500 000,00											3 300 000,00
	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	2 070 000,00	15 000,00	<b>392 581,00</b>											407 581,00
	Budowa chodników na terenie gminy Kolobrzeg	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	120 000,00	4 000,00	116 000,00											120 000,00
	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2017-2018	200 000,00	10 000,00	190 000,00											200 000,00
	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	Poprawa bezpieczeństwa p/pożarowego	Urząd Gminy	2017-2018	103 000,00	27 060,00	75 940,00											103 000,00
	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	Poprawa bezpieczeństwa p/pożarowego	Urząd Gminy	2017-2018	103 000,00	30 000,00	73 000,00											103 000,00
	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017-2018	500 000,00	20 000,00	480 000,00											500 000,00
	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	1 620 000,00	200 000,00	1 420 000,00											1 620 000,00
	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	890 000,00	200 000,00	690 000,00											890 000,00
	Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2018	1 525 425,00	0,00	1 473 765,00											1 473 765,00

## 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 16.10.2017r.), przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 16.10.2017r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>52 578 626,63</b>	<b>4 025 149,00</b>	<b>56 603 775,63</b>	<b>7,66%</b>
dochody bieżące	51 105 042,63	3 527 367,00	54 632 409,63	6,90%
dochody majątkowe, w tym:	1 473 584,00	497 782,00	1 971 366,00	33,78%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>500 000,00</i>	<i>461 182,00</i>	<i>961 182,00</i>	<i>92,24%</i>

Nazwa	Plan na dzień 16.10.2017r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>66 568 626,63</b>	<b>-5 224 740,00</b>	<b>61 343 886,63</b>	<b>-7,85%</b>
wydatki bieżące	45 957 258,10	3 998,00	45 961 256,10	0,01%
wydatki majątkowe	20 611 368,53	-5 228 738,00	15 382 630,53	-25,37%

Nazwa	Plan na dzień 16.10.2017r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>13 990 000,00</b>	<b>-9 249 889,00</b>	<b>4 740 111,00</b>
pokrycie deficytu:	13 990 000,00	-9 249 889,00	4 740 111,00
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>5 990 000,00</i>	<i>-5 990 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>-3 259 889,00</i>	<i>4 740 111,00</i>

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany w wielkości dochodów i wydatków 2017 roku wynikające ze zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2017r. (poz. 1 i 2 WPF),
- Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów (poz. 3, 4), w tym:
  - Zmniejszenie deficytu o kwotę 9.249.889 zł,
  - Zmniejszenie przychodów o kwotę 133.219,51 zł
  - Korekta kwoty długu do 0,00 zł
- Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego

- wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 9 WPF),
- Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),
  - Aktualizację informacji o wydatkach finansowanych z udziałem środków europejskich (poz. 12 WPF),

## **Lata 2018-2028**

### 1. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Aktualizację informacji w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków w latach 2018-2018 (poz. 1, 2 WPF),
- Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów w latach 2018-2028 (poz. 3, 4), w tym:
- Aktualizację informacji o kwocie długu (poz.6 WPF)
- Aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018-2028 (poz. 9 WPF),
- Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w latach 2018-2020 (poz. 11 WPF),
- Aktualizację informacji o wydatkach finansowanych 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. Wycofuje się z realizacji przedsięwzięcie „Szkoła inaczej- wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Drzonowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, planowane do realizacji w latach 2017-2019. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie "Przedszkole w Drzonowie" w ramach działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z łącznym limitem wydatków 1.413.017 zł na lata 2018-2019, z tego:
  - Rok 2018 – 772.709 zł
  - Rok 2019 – 640.308 zł

Wkład własny gminy wynosi 227.700 zł, dofinansowanie z UE -1.185.317 zł,



3. Dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w latach 2019-2020 oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługa serwisową”. Planuje się wymienić dotychczas eksploatowane dwie koparki nowszej generacji co wiąże się z podpisaniem nowej umowy na okres 36 m-cy.
4. Wprowadza się przedsięwzięcie „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” z łącznym limitem wydatków 420.000 zł, w tym w roku 2017 - 80.000 zł, w roku 2018 – 340.000 zł,
5. Dokonuje się zmian limitów wydatków oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie”. Zwiększa się limit wydatków w 2018r. o kwotę 3.660.419 zł,
6. Wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie” z łącznym limitem wydatków 2.070.000 zł, w tym w roku 2017 - 15.000 zł, w roku 2018 – 392.581 zł,
7. Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg” z łącznym limitem wydatków 120.000 zł, w tym w roku 2017 - 4.000 zł, w roku 2018 – 116.000 zł,
8. Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego” z łącznym limitem wydatków 200.000 zł, w tym w roku 2017 - 10.000 zł, w roku 2018 – 190.000 zł,
9. Wprowadza się przedsięwzięcie „Rozbudowa garażu w OSP Korzystno” z łącznym limitem wydatków 103.000 zł, w tym w roku 2017 – 27.060 zł, w roku 2018 – 75.940 zł,
10. Wprowadza się przedsięwzięcie „Rozbudowa garażu w OSP Sarbia” z łącznym limitem wydatków 103.000 zł, w tym w roku 2017 – 30.000 zł, w roku 2018 – 73.000 zł,
11. Wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku” z łącznym limitem wydatków 500.000 zł, w tym w roku 2017 – 20.000 zł, w roku 2018 – 480.000 zł,