

**UCHWAŁA NR XXXIII/295/2018
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXII/285/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018 – 2028, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXII/285/2017 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018 – 2028 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028” 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 2017 r. poz. 2232.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 55 476 863,00 | 61 308 225,00 | 57 592 000,00 | 58 699 306,00 | 59 830 718,00 | 60 936 828,00 | 62 118 244,00 | 63 275 590,00 | 64 509 501,00 | 65 720 636,00 | 67 059 667,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 54 934 863,00 | 56 008 225,00 | 57 092 000,00 | 58 199 306,00 | 59 330 718,00 | 60 436 828,00 | 61 618 244,00 | 62 775 590,00 | 64 009 501,00 | 65 220 636,00 | 66 559 667,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 565 259,00 | 12 942 217,00 | 13 330 483,00 | 13 730 398,00 | 14 142 310,00 | 14 566 579,00 | 15 003 576,00 | 15 453 684,00 | 15 917 294,00 | 16 394 813,00 | 16 886 657,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 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 | 26 770 450,00 | 27 134 859,00 | 27 677 556,00 | 28 231 107,00 | 28 795 729,00 | 29 371 644,00 | 29 959 077,00 | 30 558 258,00 | 31 169 424,00 | 31 792 812,00 | 32 428 668,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 19 400 000,00 | 19 691,00 | 19 986 365,00 | 20 286 160,00 | 20 590 453,00 | 20 899 310,00 | 21 212 799,00 | 21 530 991,00 | 21 853 956,00 | 22 181 766,00 | 22 514 492,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 3 585 718,00 | 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 | 10 179 356,00 | 10 281 150,00 | 10 383 961,00 | 10 487 801,00 | 10 592 679,00 | 10 698 605,00 | 10 805 591,00 | 10 913 647,00 | 11 022 783,00 | 11 133 011,00 | 11 244 341,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 542 000,00 | 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 | 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 | 500 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 90 592 975,99 | 59 208 225,00 | 55 392 000,00 | 56 499 306,00 | 57 630 718,00 | 58 736 828,00 | 59 918 244,00 | 61 075 590,00 | 62 309 501,00 | 63 420 636,00 | 64 759 667,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 49 386 640,00 | 50 808 225,00 | 52 342 000,00 | 53 919 306,00 | 55 540 718,00 | 57 216 828,00 | 58 938 244,00 | 60 708 590,00 | 61 925 501,00 | 63 166 636,00 | 64 432 667,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 4 872,00 | 4 695,00 | 4 519,00 | 4 342,00 | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 350 000,00 | 995 000,00 | 892 500,00 | 787 500,00 | 682 500,00 | 577 500,00 | 472 500,00 | 367 500,00 | 262 500,00 | 157 500,00 | 52 500,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 300 000,00 | 995 000,00 | 892 500,00 | 787 500,00 | 682 500,00 | 577 500,00 | 472 500,00 | 367 500,00 | 262 500,00 | 157 500,00 | 52 500,00 |
| 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 krajowy) | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 41 206 335,99 | 8 400 000,00 | 3 050 000,00 | 2 580 000,00 | 2 090 000,00 | 1 520 000,00 | 980 000,00 | 367 000,00 | 384 000,00 | 254 000,00 | 327 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -35 116 112,99 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 35 116 112,99 | 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 | 13 016 112,99 | 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 | 13 016 112,99 | 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 |
| 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 22 100 000,00 | 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 | 22 100 000,00 | 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 22 100 000,00 | 20 000 000,00 | 17 800 000,00 | 15 600 000,00 | 13 400 000,00 | 11 200 000,00 | 9 000 000,00 | 6 800 000,00 | 4 600 000,00 | 2 300 000,00 | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 548 223,00 | 5 200 000,00 | 4 750 000,00 | 4 280 000,00 | 3 790 000,00 | 3 220 000,00 | 2 680 000,00 | 2 067 000,00 | 2 084 000,00 | 2 054 000,00 | 2 127 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 18 564 335,99 | 5 200 000,00 | 4 750 000,00 | 4 280 000,00 | 3 790 000,00 | 3 220 000,00 | 2 680 000,00 | 2 067 000,00 | 2 084 000,00 | 2 054 000,00 | 2 127 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 |
| 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 | 0,55% | 5,06% | 5,38% | 5,10% | 4,82% | 4,56% | 4,30% | 4,06% | 3,82% | 3,74% | 3,51% |
| 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 | 0,55% | 5,06% | 5,38% | 5,10% | 4,82% | 4,56% | 4,30% | 4,06% | 3,82% | 3,74% | 3,51% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 4 262,00 | 4 136,00 | 2 310,00 | 2 062,00 | 1 259,00 | 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 | 0,56% | 5,06% | 5,38% | 5,10% | 4,82% | 4,56% | 4,30% | 4,06% | 3,82% | 3,74% | 3,51% |
| 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) | 10,90% | 9,30% | 9,12% | 8,14% | 7,17% | 6,10% | 5,12% | 4,06% | 4,01% | 3,89% | 3,92% |
| 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) | 20,82% | 15,29% | 10,31% | 9,77% | 8,85% | 8,14% | 7,14% | 6,13% | 5,09% | 4,40% | 3,99% |
| 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) | 24,81% | 19,29% | 14,31% | 9,77% | 8,85% | 8,14% | 7,14% | 6,13% | 5,09% | 4,40% | 3,99% |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 836 042,00 | 14 230 033,00 | 14 514 634,00 | 14 804 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 696 850,00 | 4 790 787,00 | 4 886 603,00 | 4 984 335,00 | 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 | 608 081,99 | 300 495,00 | 81 673,66 | 17 398,00 | 12 950,00 | 14 050,00 | 14 150,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 496 505,00 | 300 495,00 | 81 673,66 | 17 398,00 | 12 950,00 | 14 050,00 | 14 150,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 111 576,99 | 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 | 33 794 285,99 | 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 | 7 105 050,00 | 8 400 000,00 | 3 050 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 25 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 136 736,00 | 40 744,00 | 27 222,66 | 4 400,00 | 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 | 116 225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17 077 479,39 | 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 | 1 366 313,36 | 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 | 14 162 821,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 | 6 380 184,18 | 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 | 5 548 472,69 | 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 | 6 380 184,18 | 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 | 5 548 472,69 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--|--|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 1 306 305,96 | 608 081,99 | 300 495,00 | 81 673,66 | 17 398,00 | 12 950,00 | 14 050,00 | 14 150,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 077 298,65 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 194 728,97 | 496 505,00 | 300 495,00 | 81 673,66 | 17 398,00 | 12 950,00 | 14 050,00 | 14 150,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 5 000,00 | 0,00 | 965 721,66 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 111 576,99 | 111 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 576,99 |
| I Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 1 306 305,96 | 608 081,99 | 300 495,00 | 81 673,66 | 17 398,00 | 12 950,00 | 14 050,00 | 14 150,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 077 298,65 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 194 728,97 | 496 505,00 | 300 495,00 | 81 673,66 | 17 398,00 | 12 950,00 | 14 050,00 | 14 150,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 5 000,00 | 0,00 | 965 721,66 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 111 576,99 | 111 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 576,99 |
| 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) | | | | | 322 524,65 | 248 312,99 | 40 744,00 | 27 222,66 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 679,65 |
| a) Wydatki bieżące | | | | | 210 947,66 | 136 736,00 | 40 744,00 | 27 222,66 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 102,66 |
| 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 | Urząd Gminy | 2017-2021 | 210 947,66 | 136 736,00 | 40 744,00 | 27 222,66 | 4 400,00 | | | | | | | | 209 102,66 | |
| b) Wydatki majątkowe | | | | | 111 576,99 | 111 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 576,99 |
| 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 | Urząd Gminy | 2017-2021 | 111 576,99 | 111 576,99 | | | | | | | | | | | 111 576,99 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem) | | | | | 983 781,31 | 359 769,00 | 259 751,00 | 54 451,00 | 12 998,00 | 12 950,00 | 14 050,00 | 14 150,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 5 000,00 | 0,00 | 756 619,00 |
| a) Wydatki bieżące | | | | | 983 781,31 | 359 769,00 | 259 751,00 | 54 451,00 | 12 998,00 | 12 950,00 | 14 050,00 | 14 150,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 5 000,00 | 0,00 | 756 619,00 |
| Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i Grzybowie | Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych | Urząd Gminy | 2017-2027 | 49 000,00 | 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 | 5 000,00 | | 45 000,00 | |
| Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg | Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzynie, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Gminy | 2013-2026 | 87 455,00 | 6 120,00 | 6 150,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | | 59 520,00 | |
| 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 | | | | | | | | | 3 000,00 | |
| Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową | Obniżenie kosztów administracyjnych | Urząd Gminy | 2015-2020 | 207 737,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 000,00 | | | | | | | | | 114 000,00 | |
| Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych | Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia | Urząd Gminy | 2014-2024 | 20 530,00 | 1 800,00 | 1 900,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | | | | | 14 700,00 | |
| 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 | | | | | | | | | 19 659,00 | |
| 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 | 2017-2019 | 580 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | 500 000,00 | |
| Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży | Utrzymanie trwałości projektu poprzez ubezpieczenie zakupionego sprzętu, małej architektury edukacyjno-turystycznej | Urząd Gminy | 2018-2021 | 2 294,31 | 296,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | | | | | | | 740,00 | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-----|-----------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 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 |

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2018

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 2018-2028 (wg stanu na dzień 01.01.2018r.), przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan na dzień 01.01.2018r. | Zmiany | Plan po zmianach | % zmiany |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 55 426 863,00 | 50 000,00 | 55 476 863,00 | 0,09% |
| dochody bieżące | 54 884 863,00 | 50 000,00 | 54 934 863,00 | 0,09% |
| dochody majątkowe, w tym: | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00% |
| <i>ze sprzedaży majątku</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00%</i> |

| Nazwa | Plan na dzień 01.01.2018r. | Zmiany | Plan po zmianach | % zmiany |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 90 542 975,99 | 50 000,00 | 90 592 975,99 | 0,06% |
| wydatki bieżące | 49 398 579,00 | -11 939,00 | 49 386 640,00 | -0,02% |
| wydatki majątkowe | 41 144 396,99 | 61 939,00 | 41 206 335,99 | 0,15% |

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany w wielkości dochodów i wydatków 2018 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 wydatkach finansowanych z udziałem środków europejskich (poz. 12 WPF).

Lata 2018-2028

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),

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

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” na lata 2018-2021, z limitem wydatków w roku 2018 – 296 zł, w roku 2019 – 148 zł, w roku 2020 – 148 zł, w roku 2021 – 148 zł. Projekt zrealizowano w 2017r., w latach 2018-2021 gmina będzie ponosić wydatki na koszty utrzymania trwałości projektu.