

**UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2018
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 26 października 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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

Julian Nowicki

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1349)

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366)

W I E L O L E T N I A P R O G N O Z A F I N A N S O W A

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	54 517 884,03	62 771 894,00	55 056 904,00	56 081 277,00	57 078 056,00	58 147 798,00	59 191 075,00	60 308 474,00	61 400 597,00	62 568 064,00	63 711 507,00
1.1	Dochody bieżące	52 767 471,04	53 604 394,00	54 556 904,00	55 581 277,00	56 578 056,00	57 647 798,00	58 691 075,00	59 808 474,00	60 900 597,00	62 068 064,00	63 211 507,00
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	22 413 899,00	22 862 177,00	23 319 421,00	23 785 809,00	24 261 525,00	24 746 756,00	25 241 691,00	25 746 525,00	26 261 455,00	26 786 684,00	27 322 418,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 900 000,00	15 123 500,00	15 350 353,00	15 580 608,00	15 814 317,00	16 051 532,00	16 292 305,00	16 536 689,00	16 784 740,00	17 036 511,00	17 292 058,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 624 896,00	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	10 654 072,93	10 700 000,00	10 807 000,00	10 915 070,00	11 024 221,00	11 134 463,00	11 245 807,00	11 358 265,00	11 471 848,00	11 586 566,00	11 702 432,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 750 412,99	9 167 500,00	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	1 207 420,99	8 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 418 419,98	61 571 894,00	53 856 904,00	54 881 277,00	55 878 056,00	56 947 798,00	57 991 075,00	59 108 474,00	60 200 597,00	61 368 064,00	62 511 507,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 941 223,87	49 187 394,00	50 666 904,00	52 191 277,00	53 758 056,00	55 377 798,00	57 011 075,00	58 721 474,00	59 816 597,00	61 014 064,00	62 184 507,00
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	606 000,00	540 000,00	480 000,00	420 000,00	360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	606 000,00	540 000,00	480 000,00	420 000,00	360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00
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 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	40 477 196,11	12 384 500,00	3 190 000,00	2 690 000,00	2 120 000,00	1 570 000,00	980 000,00	387 000,00	384 000,00	354 000,00	327 000,00
3	Wynik budżetu	-36 900 535,95	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	37 017 535,95	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	24 900 535,95	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	24 783 535,95	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	12 117 000,00	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	12 117 000,00	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	117 000,00	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	117 000,00	1 317 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	1 317 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 117 000,00	10 800 000,00	9 600 000,00	8 400 000,00	7 200 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	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	1 826 247,17	4 417 000,00	3 890 000,00	3 390 000,00	2 820 000,00	2 270 000,00	1 680 000,00	1 087 000,00	1 084 000,00	1 054 000,00	1 027 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 726 783,12	4 417 000,00	3 890 000,00	3 390 000,00	2 820 000,00	2 270 000,00	1 680 000,00	1 087 000,00	1 084 000,00	1 054 000,00	1 027 000,00

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.	0,56%	3,07%	3,17%	3,00%	2,84%	2,68%	2,53%	2,39%	2,25%	2,11%	1,98%
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.	0,56%	3,07%	3,17%	3,00%	2,84%	2,68%	2,53%	2,39%	2,25%	2,11%	1,98%
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	0,57%	3,08%	3,17%	3,01%	2,84%	2,68%	2,53%	2,39%	2,25%	2,11%	1,98%
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)	4,27%	7,83%	7,97%	6,94%	5,82%	4,76%	3,68%	2,63%	2,58%	2,48%	2,40%
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%	13,08%	7,61%	6,69%	7,58%	6,91%	5,84%	4,75%	3,69%	2,96%	2,56%
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)	28,44%	20,70%	15,23%	6,69%	7,58%	6,91%	5,84%	4,75%	3,69%	2,96%	2,56%
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	13 902 476,55	13 920 000,00	14 198 400,00	14 482 368,00	14 772 015,00	15 067 456,00	15 368 805,00	15 676 181,00	15 989 704,00	16 309 499,00	16 635 689,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 721 850,00	4 790 787,00	4 886 603,00	4 984 335,00	5 084 021,00	5 185 702,00	5 289 416,00	5 395 204,00	5 503 108,00	5 613 171,00	5 725 434,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 118 477,87	7 249 162,49	300 606,93	18 806,00	14 358,00	15 458,00	15 558,00	13 158,00	13 158,00	6 408,00	0,00
11.3.1	bieżące	704 549,88	592 690,79	279 048,43	18 806,00	14 358,00	15 458,00	15 558,00	13 158,00	13 158,00	6 408,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 413 927,99	6 656 471,70	21 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 921 352,11	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	8 293 154,00	5 700 000,00	3 190 000,00	2 690 000,00	2 120 000,00	1 570 000,00	980 000,00	387 000,00	384 000,00	354 000,00	327 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	159 500,00	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	8 667 500,00	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	8 667 500,00	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	8 667 500,00	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	325 372,88	325 531,79	223 189,43	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	276 566,95	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	16 833 915,14	2 682 236,70	21 558,50	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	11 138 126,34	919 901,20	18 324,73	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	5 695 788,80	162 335,51	3 233,78	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	5 311 001,55	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	5 695 788,80	162 335,51	3 233,78	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	5 311 001,55	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 długi 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

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						11 994 158,60	4 118 477,87	7 249 162,49	300 606,93	18 806,00	14 358,00	15 458,00	15 558,00	13 158,00	13 158,00	6 408,00	0,00	11 741 151,29
- wydatki bieżące						1 902 200,41	704 549,88	592 690,79	279 048,43	18 806,00	14 358,00	15 458,00	15 558,00	13 158,00	13 158,00	6 408,00	0,00	1 649 193,10
- wydatki majątkowe						10 091 958,19	3 413 927,99	6 656 471,70	21 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 958,19
I Programy, projekty lub zadania (razem)						11 994 158,60	4 118 477,87	7 249 162,49	300 606,93	18 806,00	14 358,00	15 458,00	15 558,00	13 158,00	13 158,00	6 408,00	0,00	11 741 151,29
- wydatki bieżące						1 902 200,41	704 549,88	592 690,79	279 048,43	18 806,00	14 358,00	15 458,00	15 558,00	13 158,00	13 158,00	6 408,00	0,00	1 649 193,10
- wydatki majątkowe						10 091 958,19	3 413 927,99	6 656 471,70	21 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 958,19
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)						2 225 062,29	566 300,87	1 407 768,49	244 747,93	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 217,29
a) Wydatki bieżące						880 339,10	325 372,88	325 531,79	223 189,43	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 494,10
	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	
	Projekt Baltic For All	Stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych	Urząd Gminy	2018-2020	669 391,44	188 636,88	284 787,79	195 966,77									669 391,44	
b) Wydatki majątkowe						1 344 723,19	240 927,99	1 082 236,70	21 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 723,19
	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	
	Projekt Baltic For All	Stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych	Urząd Gminy	2018-2020	1 233 146,20	129 351,00	1 082 236,70	21 558,50									1 233 146,20	
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 1.1 i 1.2) (razem)						9 769 096,31	3 552 177,00	5 841 394,00	55 859,00	14 406,00	14 358,00	15 458,00	15 558,00	13 158,00	13 158,00	6 408,00	0,00	9 517 934,00
a) Wydatki bieżące						1 021 861,31	379 177,00	267 159,00	55 859,00	14 406,00	14 358,00	15 458,00	15 558,00	13 158,00	13 158,00	6 408,00	0,00	770 699,00
	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	5 000,00	45 000,00	
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybów 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	
	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 274 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych	Urząd Gminy	2018-2019	24 000,00	18 000,00	6 000,00											
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2018-2027	14 080,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	14 080,00	
b) Wydatki majątkowe						8 747 235,00	3 173 000,00	5 574 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 235,00	

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	
	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	600 000,00	500 000,00	100 000,00										600 000,00
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kolobrzeg	Urząd Gminy	2018-2019	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00										1 900 000,00
	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	1 160 000,00	160 000,00	1 000 000,00										1 160 000,00
	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowej	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	624 235,00	410 000,00	214 235,00										624 235,00
	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2018-2019	253 000,00	53 000,00	200 000,00										253 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00										3 000 000,00
	Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	140 000,00	80 000,00	60 000,00										140 000,00
	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00										1 070 000,00

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 Nr XXXVII/347/2018 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2028, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	57 707 909,82	-3 190 025,79	54 517 884,03	-5,53%
dochody bieżące	57 165 909,82	-4 398 438,78	52 767 471,04	-7,69%
dochody majątkowe, w tym:	542 000,00	1 208 412,99	1 750 412,99	222,95%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	92 707 022,81	-1 288 602,83	91 418 419,98	-1,39%
wydatki bieżące	50 818 478,70	122 745,17	50 941 223,87	0,24%
wydatki majątkowe	41 888 544,11	-1 411 348,00	40 477 196,11	-3,37%

Nazwa	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	34 999 112,99	1 901 422,96	36 900 535,95	5,43%
pokrycie deficytu:	34 999 112,99	1 901 422,96	36 900 535,95	5,43%
sprzedaż papierów wartościowych	22 100 000,00	-9 983 000,00	12 117 000,00	-45,17%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 016 112,99	11 884 422,96	24 900 535,95	91,31%

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 wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów (poz. 3 i 4 WPF), w tym:
 - Zwiększenie deficytu o kwotę 1.901.422,96 zł,
 - Zwiększenie przychodów o kwotę 1.901.422.96 zł,
 - Zmniejszenie planowanego zadłużenia o kwotę 9.983.000,00 zł.
- Aktualizację wskaźnika planowanej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9 WPF),
- Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),
- Aktualizację informacji objętych limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 WPF), Aktualizacja wynika z wprowadzonych nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Aktualizację wartości w zakresie planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4 WPF), oraz planowanej kwoty na nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5 WPF).
- Aktualizację finansowania programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 12.4, 12.5 i 12.6 WPF).

Lata 2019-2028

1. Szczegółowe zmiany obejmują:
 - aktualizację informacji w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy w latach 2019 - 2028 (poz. 1, 2 WPF).
 - aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim rozchodów w latach 2019 – 2028 (poz. 3 i 5 WPF).
 - aktualizację informacji o kwocie długu (poz.6 WPF).
 - aktualizację wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2028 (poz. 9 WPF).
 - aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w latach 2019– 2028 (poz.11.1 i 11.2 WPF).
 - Aktualizację informacji objętych limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o

finansach publicznych (poz. 11.3 WPF), Aktualizacja wyniku z wprowadzonych nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028”:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie” na lata 2018 – 2019, z limitem wydatków w roku 2018 – 160.000 zł i w roku 2019 – 1.000.000 zł. W 2018 roku przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji nastąpi w roku 2019.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie” na lata 2018 – 2019, z limitem wydatków w 2018 r. – 1.500.000 zł i w roku 2019 – 1.500.000 zł. W 2018 roku rozpoczęto realizację I etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie. Projektowany jest również II etap od ul. Szkolnej do ul. Borkowskiej w Grzybowie. Realizacja II etapu planowana jest do realizacji w roku 2019.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowej” na lata 2018 – 2019, z limitem wydatków w roku 2018 – 410.000 zł i w roku 2019 – 214.235 zł. W 2018 roku przewidziano opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych. Z uwagi na procedury związane z uzgadnianiem dokumentacji, część z nich będzie wykonana w roku 2019.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie” na lata 2018 – 2019, z limitem wydatków w roku 2018 – 70.000 zł i w roku 2019 – 1.000.000 zł. W 2018 roku przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji nastąpi w roku 2019.
5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Rozbudowa garażu w OSP Sarbia” na lata 2018 – 2019, z limitem wydatków w roku 2018 – 53.000 zł i w roku 2019 – 200.000 zł. W 2018 roku przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji nastąpi w roku 2019.
6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Budowa drogi do miejscowości Rościęcino” na lata 2018 – 2019, z limitem wydatków w roku 2018 – 80.000 zł i w roku 2019 – 60.000 zł. W 2018 roku przewidziano sporządzenie dokumentacji projektowej. Opracowana dokumentacja będzie podlegała konsultacjom społecznym, w wyniku których może zajść potrzeba zmiany opracowanej koncepcji, co będzie równoznaczne z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)” na lata 2018 – 2027, z limitem wydatków w kwocie 1.408 zł rocznie.

Gmina Kołobrzeg zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. Wysokość opłaty wynika z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 262 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne.