

**UCHWAŁA NR XXXVI/241/14
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2014-2024

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kołobrzeg na lata 2014- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołobrzeg w latach 2014- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013 - 2024.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	37 715 625,00	38 774 395,00	39 692 145,00	40 535 218,00	41 604 329,00	42 600 215,00	43 623 633,00	44 675 361,00	45 756 202,00	46 866 979,00	48 008 542,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 537 510,00	37 774 395,00	38 692 145,00	39 635 218,00	40 604 329,00	41 600 215,00	42 623 633,00	43 675 361,00	44 756 202,00	45 866 979,00	47 008 542,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 389 053,00	7 536 834,00	7 687 571,00	7 841 322,00	7 998 149,00	8 158 112,00	8 321 274,00	8 487 699,00	8 657 453,00	8 830 602,00	9 007 214,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 598 000,00	21 215 940,00	21 852 418,00	22 507 991,00	23 183 230,00	23 878 727,00	24 595 089,00	25 332 942,00	26 092 930,00	26 875 718,00	27 681 990,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00	15 606 000,00	15 918 120,00	16 236 482,00	16 561 212,00	16 892 436,00	17 230 285,00	17 574 891,00	17 926 389,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 557 278,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 418 360,00	3 511 325,00	3 581 551,00	3 653 182,00	3 726 246,00	3 800 771,00	3 876 786,00	3 954 322,00	4 033 408,00	4 114 076,00	4 196 358,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 178 115,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 024 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 490 593,00	39 974 395,00	40 492 145,00	39 335 218,00	40 304 329,00	41 200 215,00	42 223 633,00	43 275 361,00	44 356 202,00	45 466 979,00	46 408 542,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 076 401,00	33 942 589,00	34 892 145,00	36 035 218,00	37 104 329,00	38 200 215,00	39 323 633,00	40 475 361,00	41 656 202,00	42 866 979,00	44 108 542,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	424 815,00	424 663,00	399 512,00	399 360,00	232 547,00	232 396,00	232 244,00	232 093,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę pozostałych 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:	450 000,00	550 000,00	630 000,00	550 000,00	480 000,00	400 000,00	330 000,00	260 000,00	200 000,00	120 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	400 000,00	520 000,00	600 000,00	550 000,00	480 000,00	400 000,00	330 000,00	260 000,00	200 000,00	120 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 414 192,00	6 031 806,00	5 600 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00
3	Wynik budżetu	-6 774 968,00	-1 200 000,00	-800 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	7 874 968,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	974 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	974 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	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	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, w tym:	6 900 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 800 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	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	9 100 000,00	10 300 000,00	11 100 000,00	9 900 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,13%	26,56%	27,97%	24,42%	20,67%	16,90%	13,30%	9,85%	6,56%	3,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,13%	26,56%	27,97%	24,42%	20,67%	16,90%	13,30%	9,85%	6,56%	3,41%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3 461 109,00	3 831 806,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 436 077,00	3 831 806,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,10%	5,27%	5,29%	5,30%	4,84%	4,77%	4,50%	4,24%	3,50%	3,24%	3,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,04%	5,21%	5,29%	5,30%	4,84%	4,77%	4,50%	4,24%	3,50%	3,24%	3,44%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,10%	5,27%	5,29%	5,30%	4,84%	4,77%	4,50%	4,24%	3,50%	3,24%	3,44%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,04%	5,21%	5,29%	5,30%	4,84%	4,77%	4,50%	4,24%	3,50%	3,24%	3,44%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 230,00	5 926,00	5 622,00	1 348,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,05%	5,22%	5,30%	5,31%	4,84%	4,77%	4,50%	4,24%	3,50%	3,24%	3,44%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,50%	12,46%	12,09%	11,10%	10,82%	10,33%	9,86%	9,40%	8,96%	8,53%	8,12%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	21,80%	15,63%	11,26%	11,35%	11,88%	11,34%	10,75%	10,34%	9,86%	9,41%	8,96%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	24,05%	17,88%	13,51%	11,35%	11,88%	11,34%	10,75%	10,34%	9,86%	9,41%	8,96%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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	0,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
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	10 295 813,00	10 501 729,00	10 711 764,00	10 925 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 754 504,00	3 829 594,00	3 906 186,00	3 984 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	323 811,00	6 233 231,00	5 617 550,00	3 304 350,00	3 204 350,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00
11.3.1	bieżące	279 696,00	201 425,00	17 550,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	44 115,00	6 031 806,00	5 600 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 210 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 054 192,00	5 131 806,00	5 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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, w tym:	449 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	419 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	419 965,50	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, w tym:	1 024 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	771 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	771 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	343 122,11	38 000,00	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	285 150,50	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	340 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 254 115,00	31 806,00	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	771 703,50	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	2 254 115,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 w państwowy dług publiczny	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

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa), jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołobrzeg przygotowana została na lata 2014 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatni rok spłaty planowanych do zaciągnięcia przez Gminę zobowiązań przypada na rok 2024.

Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Część obowiązująca *Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne* spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. *WPF* stanowi załącznik Nr 1 do *Uchwały*.

Zgodnie z *Ustawą* podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnia prognozowaną pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 *Ustawy* oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia.

Ustawodawca przewidział uszczegółowienie niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.

W prezentowanej *WPF* przedstawiono:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące na obsługę długu, poręczenia, zobowiązania Związku,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie *WPF*,
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego.

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

długiej perspektywie. Z założenia *WPF* jest dokumentem strategicznym i priorytetowym, jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w perspektywie wieloletniej, planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej samorządu w dłuższej perspektywie. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomaga ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.

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

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

	2008 rok	2009 rok	2010r.	2011r.	2012r.	Przewidywane wyk. 2013r.	Plan na 2014r.
dochody bieżące	27 010 189	26 838 514	30 980 000	33 836 581	36 631 644	37 353 282	36 537 510
wydatki bieżące	17 820 565	19 681 485	22 393 119	25 179 506	27 281 448	30 561 255	33 076 401
nadwyżka operacyjna	9 189 625	7 157 029	8 586 881	8 657 075	9 350 196	6 792 027	3 461 109
wydatki majątkowe	17 793 624	15 566 372	15 511 259	8 123 903	10 871 617	14 030 000	11 414 192
dochody majątkowe	2 641 236	3 043 885	5 717 441	4 366 828	1 169 196	1 746 718	1 178 115
nadwyżka finansowa	-5 962 763	-5 365 458	-1 206 936	4 900 000	-352 225	-5 491 255	-6 774 968

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, w porównaniu do lat poprzednich, zmniejsza się i w roku 2014 będzie wynosić 3.461.109 zł. Wynika to z faktu, że wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody bieżące.

Malejąca nadwyżka operacyjna ogranicza możliwości zadłużania się, a więc możliwości inwestycyjne Gminy. Brak dochodów ze sprzedaży majątku, brak wzrostu stawek podatków lokalnych stanowiących podstawowy dochód gminy, zwiększające się wydatki bieżące i koszty obsługi długu, determinują wysokość środków, które pozostają na wydatki majątkowe.

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

Opracowując **budżet** na 2014r., wielkość wydatków inwestycyjnych uzależniono od możliwości zadłużania się Gminy w kolejnych latach budżetowych, mając na uwadze rosnące koszty obsługi długu oraz niepewność realizacji dochodów ze sprzedaży majątku.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2015-2024 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

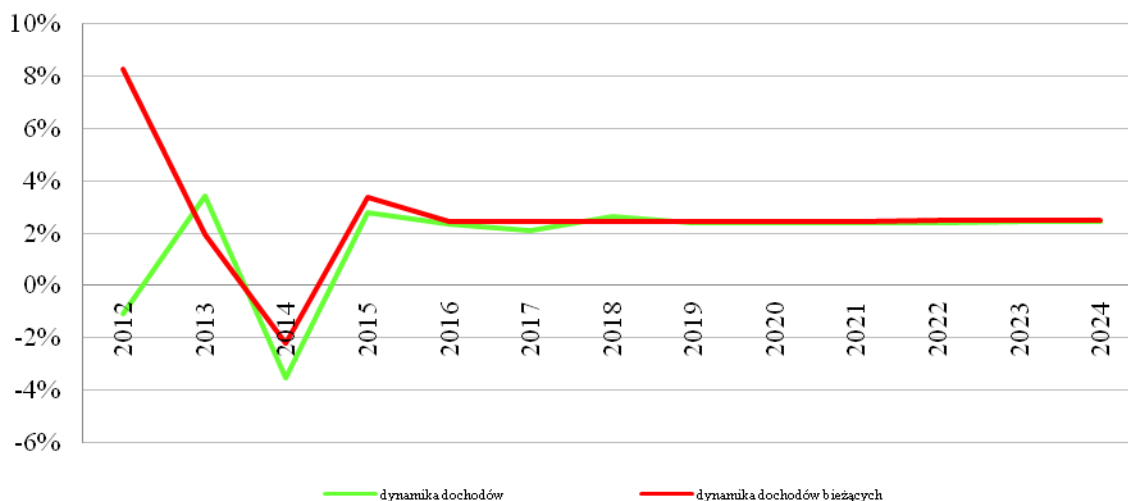
- poziom PKB w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

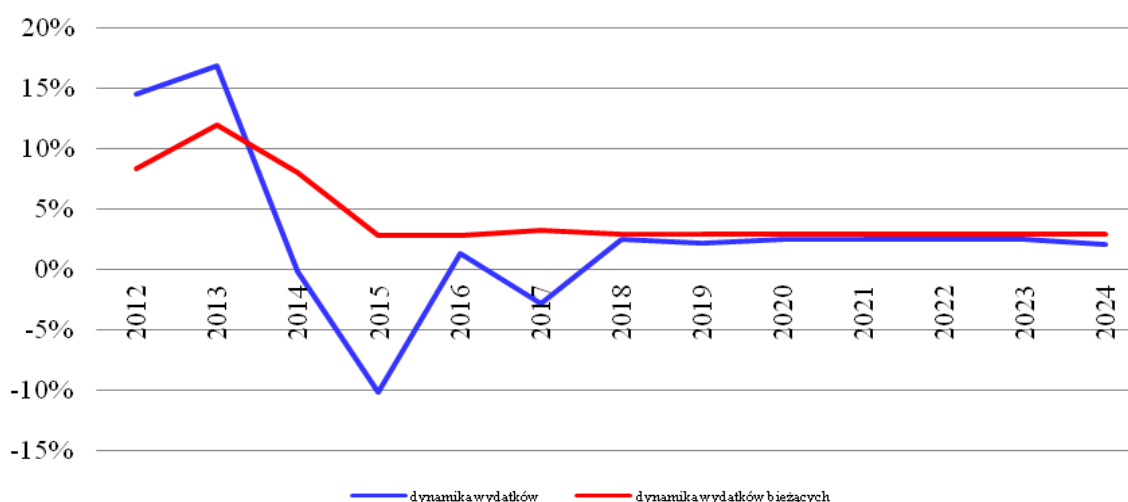
W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu, przyjęto wartość planu budżetu na rok 2014 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano o wielkość inflacji i produktu krajowego brutto (prognozowane).

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

Dynamika wzrostu/spadku dochodów



Dynamika wzrostu/spadku wydatków



WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2014-2024

Dochody budżetu w latach 2014 – 2024 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 Załącznika Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody z podatków lokalnych, udziały w podatku PIT, subwencja i dotacje. W dochodach podatkowych, głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, nie założono wzrostu tego dochodu na rok 2014 gdyż stawki podatkowe pozostały na poziomie roku 2013. W latach następnych, zachowano znaczną ostrożność planistyczną dotyczącą dochodów z tego źródła. Podobną zasadę przyjęto w dochodach pochodzących z subwencji, która

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

corocznie ulega zmniejszeniu. Dotacje utrzymują się od kilku lat na porównywalnym poziomie, co również wpływa na spadek tempa wzrostu dochodów gminy.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych. Przyjęto 2% wzrost dochodów z tytułu udziałów w PIT w kolejnych latach budżetowych.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 3%. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie trudne.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęto w latach następnych na poziomie 1.000.000 zł, jednak ich wykonanie jest trudne do przewidzenia ze względu na sytuację na rynku nieruchomości. Należy założyć zwiększenie zadłużenia gminy w przypadku niewykonania tych dochodów.

Wydatki w latach 2014 – 2024, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*. Największą część wydatków bieżących stanowią wydatki na edukację i pomoc społeczną. Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w planowanych i prognozowanych latach zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji JST. Duży udział w wydatkach bieżących stanowią koszty nowego systemu gospodarowania odpadami tj. 7,41% wydatków bieżących ogółem.

PRZYCHODY I ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Wyniki budżetu w latach 2014–2024 wykazane w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2014 są planowane jako nadwyżka z lat ubiegłych oraz emisja obligacji komunalnych. W latach 2015 i 2016 planuje się kolejne zaciąganie zobowiązań na pokrycie deficytu i spłatę długu. Nadwyżki budżetu w latach 2017-2024 przeznaczono na spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

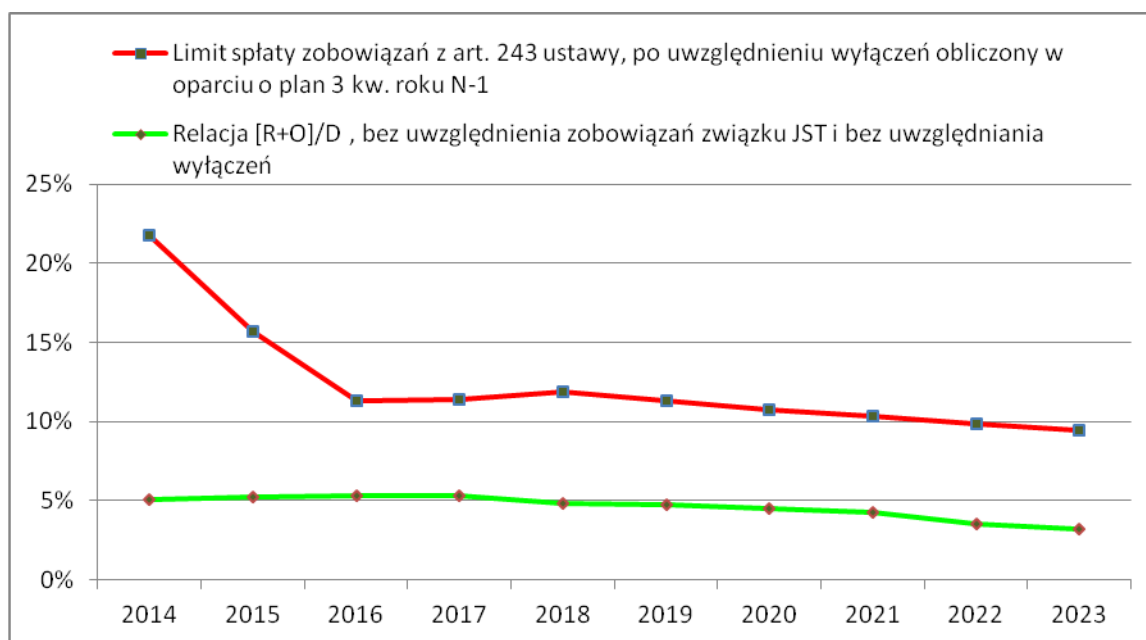
Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2014 – 2024 są to spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowane spłaty przyszłych zobowiązań.

Do 2016 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w latach 2009-2010, na lata 2017-2024 zaplanowano spłatę długu od planowanego zadłużenia w latach 2014 - 2016. Na koniec 2014r.

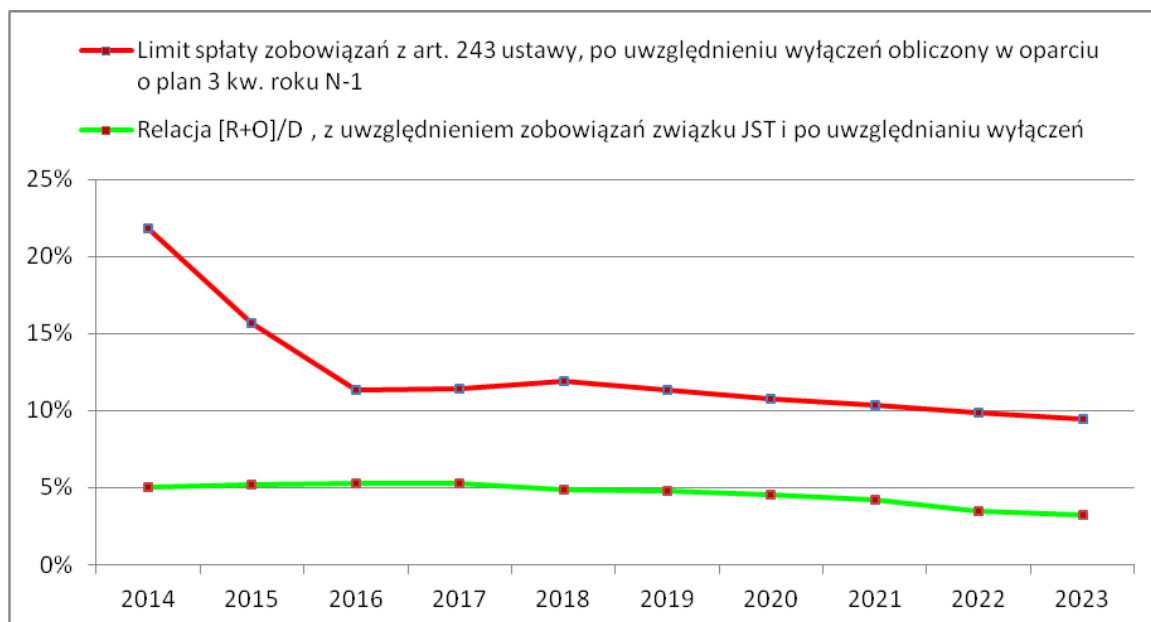
Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

planowane zadłużenie Gminy wyniesie 9.100.00 zł co stanowi 24,13% przewidywanego wykonania dochodów w 2014r. Na rok 2014 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 6.900.000 zł z terminem wykupu w latach 2017-2024. Od roku budżetowego 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych, który wyniesie w 2014r. 5,10% i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą długu w kolejnych latach budżetowych. Do 2021 roku wskaźnik zadłużenia będzie obejmował **poręczenia** udzielone dla spółki operatorskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” oraz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich”.

Wskaźniki zadłużenia gminy w ujęciu graficznym:



Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok



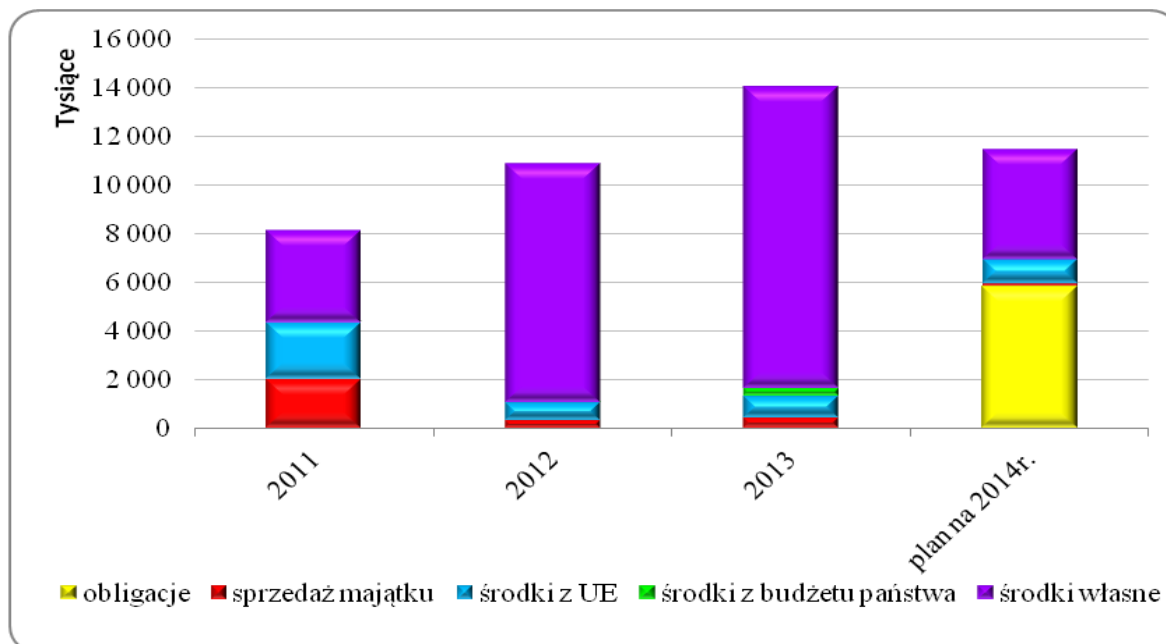
Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązujące od 2014 roku:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z odsetkami, poręczeń i zobowiązań Związku	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2014	9 100 000	1 100 000	1 931 045	5,10%	21,80%
2015	10 300 000	1 100 000	2 050 589	5,27%	15,67%
2016	11 100 000	1 100 000	2 105 134	5,29%	11,30%
2017	9 900 000	1 200 000	2 150 708	5,30%	11,39%
2018	8 600 000	1 300 000	2 013 827	4,84%	11,88%
2019	7 200 000	1 400 000	2 032 396	4,77%	11,34%
2020	5 800 000	1 400 000	1 962 244	4,50%	10,75%
2021	4 400 000	1 400 000	1 892 093	4,24%	10,34%
2022	3 000 000	1 400 000	1 600 000	3,50%	9,86%
2023	1 600 000	1 400 000	1 520 000	3,24%	9,41%
2024	0	1 600 000	1 650 000	3,44%	8,96%

Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Analizę źródeł finansowania inwestycji w latach poprzednich i planowanych na rok 2014 przedstawia poniższy wykres.

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

Finansowanie inwestycji



Informacja dotycząca danych wykazywanych w pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. (Dz. U. z 31.12.2013 r., poz. 1736).

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 31.12.2013 r., poz. 1736). Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z wytycznymi resortu finansów, dane wykazywane w pozycjach wymienionych w rozporządzeniu powinny zostać przekazane regionalnej izbie obrachunkowej w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji umożliwiającej przekazywanie tych danych, jednak nie dłużej niż w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych pozycjach znowelizowanego wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. pozycje: 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, – w latach 2014-2024 pozycje przyjmują wartość 0,00 zł
2. pozycja 9.2 - w latach 2014-2024 pozycja przyjmuje wartości z pozycji 9.4 części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia- Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

- 3. pozycja 9.4 - w latach 2014-2024 pozycja przyjmuje wartości z pozycji 9.6 części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 4. pozycja 9.5 - w latach 2014-2024 pozycja przyjmuje wartości z pozycji 9.6.1 części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 5. pozycja 9.6 - w latach 2014-2024 pozycja przyjmuje wartości z pozycji 9.7 części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 6. pozycja 9.6.1 - w latach 2014-2024 pozycja przyjmuje wartości z pozycji 9.7.1 części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 7. pozycja 12.5 - w roku 2014 pozycja przyjmuje wartość 1.256.444,17 zł
- 8. pozycja 12.5.1 - w roku 2014 pozycja przyjmuje wartość 1.256.444,17 zł
- 9. pozycje: 12.6, 12.6.1, 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.8.1, 15.1, 15.1.1, 15.2 – w latach 2014-2024 pozycje przyjmują wartość 0,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Przedsięwzięcia ogółem				35 370 927	323 811	6 233 231	5 617 550	3 304 350	3 204 350	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 971 292	
	- wydatki bieżące				887 976	279 696	201 425	17 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	495 371	
	- wydatki majątkowe				34 482 951	44 115	6 031 806	5 600 000	3 300 000	3 200 000	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 475 921	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				35 370 927	323 811	6 233 231	5 617 550	3 304 350	3 204 350	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 971 292	
	- wydatki bieżące				887 976	279 696	201 425	17 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	495 371	
	- wydatki majątkowe				34 482 951	44 115	6 031 806	5 600 000	3 300 000	3 200 000	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 475 921	
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)				837 849	277 061	206 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 542	
a)	Wydatki bieżące				776 128	252 946	174 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 621	
	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	672 933	250 496	73 930										324 426	
	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowania programów naprawczych.	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2014-2015	65 195	2 450	62 745										65 195	
	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (720-72095-2900)	Określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013-2015	38 000		38 000										38 000	
b)	Wydatki majątkowe				61 721	24 115	31 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 921	
	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	24 115	24 115											24 115	
	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	2012-2015	37 606		31 806										31 806	
2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)				34 533 078	46 750	6 026 750	5 617 550	3 304 350	3 204 350	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 487 750	
a)	Wydatki bieżące				111 848	26 750	26 750	17 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	67 750	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednolitej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350							21 750
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dzwirzyno	Urząd Gminy	2013-2016	13 950	4 000	4 000	4 000									
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	55 200	18 400	18 400	9 200									46 000
b) Wydatki majątkowe					34 421 230	20 000	6 000 000	5 600 000	3 300 000	3 200 000	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 300 000	34 420 000
	Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2024	29 000 000		2 600 000	5 200 000	3 100 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 100 000	29 000 000
	Budowa oświetlenia drogowego	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2015-2024	2 500 000		500 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000
	Budowa parkingu w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	920 000	20 000	900 000										920 000
	Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	2 001 230		2 000 000										2 000 000