

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR DRUKU 194
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały 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, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały 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 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024” 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

1. Objasnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

ROK 2013

- Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 29 marca 2013 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	35 165 776,00	854 848,10	36 020 624,10	2,43%
dochody bieżące	35 086 776,00	677 473,10	35 764 249,10	1,93%
dochody majątkowe, w tym:	79 000,00	177 375,00	256 375,00	224,53%
ze sprzedaży majątku	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	48 086 925,23	-200 078,57	47 886 846,66	-0,42%
wydatki bieżące	32 337 545,23	-286 928,57	32 050 616,66	-0,89%
wydatki majątkowe	15 749 380,00	86 850,00	15 836 230,00	0,55%

- Deficyt budżetu i obsługa długu

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	12 921 149,23	-1 054 926,67	11 866 222,56
pokrycie deficytu:	12 921 149,23	-1 054 926,67	11 866 222,56
sprzedaż papierów wartościowych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
wolne środki	7 521 149,23	-1 054 926,67	6 466 222,56

Na koniec 2013r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniesie 8.700.000,00 zł co stanowi 24,15% przewidywanego wykonania dochodów w 2013r. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2013 roku 5,58%.

Dług na koniec roku w latach 2013-2024r. oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

*Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „starej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące do 2013 roku:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Zadłużenie/dochody ogółem	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (z wyłączeniami)
2013	8 700 000	1 100 000	24,15%	5,58%

*Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia wg „nowej” ustawy o finansach publicznych obowiązujące od 2014 roku:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik zadłużenia	Maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia
2014	12 400 000	1 100 000	6,53%	21,34%
2015	11 300 000	1 100 000	6,65%	14,98%
2016	10 200 000	1 100 000	6,24%	10,23%
2017	9 100 000	1 100 000	5,81%	10,44%
2018	7 800 000	1 300 000	5,43%	10,97%
2019	6 500 000	1 300 000	5,06%	10,54%
2020	5 200 000	1 300 000	4,71%	9,96%
2021	3 900 000	1 300 000	4,36%	9,34%
2022	2 600 000	1 300 000	3,50%	8,67%
2023	1 300 000	1 300 000	3,17%	8,02%
2024	0	1 300 000	2,88%	7,53%

LATA 2014 -2024

W latach 2013-2014 prognoza finansowa nie ulega zmianie.

2. Objasnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024”:

Dokonano zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w latach 2013-2024 na przedsięwzięcia:

1. Zmieniono limit wydatków przedsięwzięcia “Budowa dróg i chodników”, w roku 2015 zmniejszono limit wydatków o kwotę 31.806,00 zł
2. Zmieniono limity wydatków przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – zgodnie z planowaną zmianą porozumienia wprowadzono wydatki na rok 2015 w wysokości 31.806,00 zł
3. Zmieniono limity wydatków przedsięwzięcia” Jesteśmy aktywni” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z podpisaną umową o dofinansowanie, zmniejszono limit wydatków na rok 2013,

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	36 020 624,10	35 797 905,00	37 935 629,00	38 893 634,00	39 872 423,00	40 872 508,00	41 794 419,00	42 738 698,00	43 705 898,00	44 696 590,00	45 911 355,00	46 950 795,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	35 764 249,10	35 397 905,00	36 235 629,00	37 093 634,00	37 972 423,00	38 872 508,00	39 794 419,00	40 738 698,00	41 705 898,00	42 696 590,00	43 711 355,00	44 750 795,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 345 015,00	7 491 915,00	7 641 753,00	7 794 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 943 605,00	18 929 575,00	19 383 885,00	19 771 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 023 307,00	15 020 000,00	15 395 500,00	15 780 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 607 840,00	3 646 166,00	3 719 089,00	3 793 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 721 555,70	3 800 000,00	3 914 000,00	4 031 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	256 375,00	400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	177 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 886 846,66	39 497 905,00	36 835 629,00	37 793 634,00	38 772 423,00	39 572 508,00	40 494 419,00	41 438 698,00	42 405 898,00	43 396 590,00	44 611 355,00	45 650 795,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 050 616,66	32 597 905,00	33 635 629,00	34 593 634,00	35 672 423,00	36 772 508,00	37 894 419,00	39 038 698,00	40 205 898,00	41 396 590,00	42 611 355,00	43 450 795,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	423 307,00	423 188,00	423 069,00	397 950,00	397 831,00	231 050,00	230 931,00	230 812,00	230 657,00	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	537 000,00	865 500,00	999 500,00	927 500,00	818 000,00	689 000,00	585 000,00	481 000,00	373 750,00	263 250,00	156 000,00	52 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	487 000,00	815 500,00	999 500,00	927 500,00	818 000,00	689 000,00	585 000,00	481 000,00	373 750,00	263 250,00	156 000,00	52 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 836 230,00	6 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
3	Wynik budżetu	-11 866 222,56	-3 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	12 966 222,56	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 566 222,56	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	6 466 222,56	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:	5 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 400 000,00	3 700 000,00	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 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	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 ufp 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 700 000,00	12 400 000,00	11 300 000,00	10 200 000,00	9 100 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	5 200 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,15%	34,64%	29,79%	26,23%	22,82%	19,08%	15,55%	12,17%	8,92%	5,82%	2,83%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,15%	34,64%	29,79%	26,23%	22,82%	19,08%	15,55%	12,17%	8,92%	5,82%	2,83%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 713 632,44	2 800 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
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.	11 279 855,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,58%	6,53%	6,65%	6,24%	5,81%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
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.	5,58%	6,53%	6,65%	6,24%	5,81%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
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.	5,58%	6,53%	6,65%	6,24%	5,81%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
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.	5,58%	6,53%	6,65%	6,24%	5,81%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	5,58%	6,53%	6,65%	6,24%	5,81%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,43%	8,94%	11,33%	11,06%	10,53%	10,03%	9,33%	8,66%	8,01%	7,38%	7,19%	7,45%
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	20,69%	15,48%	9,13%	10,23%	10,44%	10,97%	10,54%	9,96%	9,34%	8,67%	8,02%	7,53%
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	26,54%	21,34%	14,98%	10,23%	10,44%	10,97%	10,54%	9,96%	9,34%	8,67%	8,02%	7,53%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 036 083,23	9 868 761,00	10 066 136,00	10 267 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 401 280,00	3 268 876,00	3 334 254,00	3 400 939,00	0,00	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:	14 144 433,00	9 920 410,00	3 479 150,00	3 204 350,00	3 104 350,00	2 804 350,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
11.3.1	bieżące	2 277 833,00	3 060 410,00	279 150,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 866 600,00	6 860 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 356 600,00	6 130 000,00	31 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 209 630,00	732 472,00	3 168 194,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	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	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:	523 051,70	283 833,83	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:	474 941,66	253 956,58	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	474 941,66	253 956,58	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:	177 375,00	0,00	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:	133 031,25	0,00	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	133 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	681 745,43	301 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 149,10	253 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 149,10	253 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 316 750,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 316 750,00	0,00	31 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 100 000,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	
Przedsięwzięcia ogółem						52 193 745	14 144 433	9 920 410	3 479 150	3 204 350	3 104 350	2 804 350	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	50 057 043
- wydatki bieżące						6 379 845	2 277 833	3 060 410	279 150	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	5 630 443
- wydatki majątkowe						45 813 900	11 866 600	6 860 000	3 200 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	44 426 600
I Programy, projekty lub zadania (razem)						52 193 745	14 144 433	9 920 410	3 479 150	3 204 350	3 104 350	2 804 350	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	50 057 043
- wydatki bieżące						6 379 845	2 277 833	3 060 410	279 150	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	5 630 443
- wydatki majątkowe						45 813 900	11 866 600	6 860 000	3 200 000	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	44 426 600
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)						3 954 353	2 790 605	301 260	31 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 123 671
a) Wydatki bieżące						1 582 647	554 005	301 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 265
Realizacja programu operacyjnego kapitał Ludzki, projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	822 272	135 272													135 272	
"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	2013-2014	697 047	395 787	301 260												697 047	
"Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kolobrzeg"	Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i umiejętności artystycznych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2012-2013	63 328	22 946													22 946	
b) Wydatki majątkowe						2 371 706	2 236 600	0	31 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268 406
Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zamieszkałych i przywrócenie atrakcyjności obszaru pod zainwestowanie turystyczne	Urząd Gminy	2012-2013	2 300 000	2 230 000													2 230 000	
Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelom, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2011-2013	34 100	6 600													6 600	
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	2012-2014	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	0
a) Wydatki bieżące						0	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	0
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)						48 239 392	11 353 828	9 619 150	3 447 344	3 204 350	3 104 350	2 804 350	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	46 933 372
a) Wydatki bieżące						4 797 198	1 723 828	2 759 150	279 150	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	4 775 178
Plany zagospodarowania przestrzennego	Prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2011-2014	450 000	200 000	250 000												450 000	
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie selektywnej zbiórki tych odpadów	Urząd Gminy	2013-2014	2 730 000	900 000	1 830 000												2 730 000	
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelom, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	2 328	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350								24 078	
Dowozy dzieci do szkół	Zapewnienie dojazdu dzieciom z Gminy Kolobrzeg do szkół w mieście Kolobrzeg	Urząd Gminy	2012-2014	755 000	355 000	400 000												755 000	
Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp	Odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2010-2015	8 500	1 700	1 700	1 700											5 100	
Ubezpieczenia	Zapewnienie kompleksowego ubezpieczenia mienia gminnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków we wszystkich jednostkach podległych Gminy Kolobrzeg	Urząd Gminy	2012-2015	384 400	124 400	130 000	130 000											384 400	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Eksploatacja sieci oświetleniowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	426 600	140 400	143 100	143 100										426 600
b)	Wydatki majątkowe				43 442 194	9 630 000	6 860 000	3 168 194	3 200 000	3 100 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	42 158 194
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kolobrzeski, Urząd Gminy	2009-2015	1 560 000	100 000	500 000	100 000										700 000
	Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	23 558 194		130 000	2 728 194	3 000 000	2 900 000	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	23 558 194
	Budowa oświetlenia drogowego	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	2 140 000		100 000	240 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 140 000
	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	548 000	540 000												540 000
	Przebudow ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	2 710 000	60 000	2 650 000											2 710 000
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rościcinie	Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2012-2013	720 000	700 000												700 000
	Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2012-2013	1 100 000	1 100 000												1 100 000
	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2015	418 000	118 000		100 000										218 000
	Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	515 000	500 000												500 000
	Przebudowa ul. Śilwkowej, Morelowej, Brzoskwinowej i Czereśniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 725 000	1 700 000												1 700 000
	Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	2 226 000	2 200 000												2 200 000
	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	470 000	450 000												450 000
	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	1 655 000	600 000	1 000 000											1 600 000
	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	310 000	300 000												300 000
	Przebudowa chodnika w Kądzielnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	95 000	80 000												80 000
	Budowa oświetlenia w Nowogardku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	60 000												60 000
	Budowa oświetlenia w Głowaczewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	60 000												60 000
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kolobrzeg	Urząd Gminy Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2013	840 000	840 000												840 000
	Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	415 000	15 000	400 000											415 000
	Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	215 000	15 000	200 000											215 000
	Przebudowa drogi w Rościcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	1 540 000	40 000	1 500 000											1 540 000
	Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	232 000	12 000	220 000											232 000
	Przebudowa ul. Szalwiowej w Korzystnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	170 000	10 000	160 000											170 000
	Budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	140 000	130 000												130 000