

**Projekt**

z dnia 22 lipca 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR NR DRUKU 218  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 22 lipca 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.** 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**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 131 164,56</b>	<b>35 797 905,00</b>	<b>37 935 629,00</b>	<b>38 893 634,00</b>	<b>39 872 423,00</b>	<b>40 872 508,00</b>	<b>41 794 419,00</b>	<b>42 738 698,00</b>	<b>43 705 898,00</b>	<b>44 696 590,00</b>	<b>45 911 355,00</b>	<b>46 950 795,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 804 509,56	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:	19 993 985,00	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	4 039 925,16	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:	1 326 655,00	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	1 247 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 997 387,12</b>	<b>39 497 905,00</b>	<b>36 835 629,00</b>	<b>37 793 634,00</b>	<b>38 772 423,00</b>	<b>39 572 508,00</b>	<b>40 494 419,00</b>	<b>41 438 698,00</b>	<b>42 405 898,00</b>	<b>43 396 590,00</b>	<b>44 611 355,00</b>	<b>45 650 795,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 746 670,12	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	17 250 717,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 866 222,56</b>	<b>-3 700 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 966 222,56</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 166 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 066 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
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	łącznie 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	22,82%	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.	22,82%	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 zrównowazenia 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	4 057 839,44	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.	11 624 062,00	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.	5,27%	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.	5,27%	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.	5,27%	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.	5,27%	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.	5,27%	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)	10,76%	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%	15,59%	9,24%	10,34%	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%	21,45%	15,09%	10,34%	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	9 699 025,00	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:	9 315 413,00	7 184 010,00	3 260 750,00	3 213 550,00	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	565 533,00	324 010,00	60 750,00	13 550,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 749 880,00	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	9 839 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 695 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	715 000,00	0,00	0,00	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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	283 834,00	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:	474 941,66	253 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	474 941,66	253 957,00	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, w tym:	1 197 655,00	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:	898 241,25	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	898 241,25	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	695 793,43	301 260,00	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	559 387,50	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	695 793,43	301 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 236 600,00	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	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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

**ROK 2013**

- Dochody i wydatki

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Kołobrzeg w dniu 24 czerwca 2013 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 24.06.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>37 088 993,56</b>	<b>1 042 171,00</b>	<b>38 131 164,56</b>	<b>2,81%</b>
dochody bieżące	36 782 618,56	21 891,00	36 804 509,56	0,06%
dochody majątkowe, w tym:	306 375,00	1 020 280,00	1 326 655,00	333,02%
ze sprzedaży majątku	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 24.06.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>48 955 216,12</b>	<b>1 042 171,00</b>	<b>49 997 387,12</b>	<b>2,13%</b>
wydatki bieżące	32 744 670,12	2 000,00	32 746 670,12	0,01%
wydatki majątkowe	16 210 546,00	1 040 171,00	17 250 717,00	6,42%

Dochody Gminy uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1.042.171 zł, głównie dochody majątkowe z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków UE.

Wydatki Gminy uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1.042.171 zł, w tym przede wszystkim na wydatki inwestycyjne.

- Deficyt budżetu i obsługa długu nie ulegają zmianie

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	22,82%	5,27%

\*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%	21,45%
2015	11 300 000	1 100 000	6,65%	15,09%
2016	10 200 000	1 100 000	6,24%	10,34%
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 2014-2024 prognoza finansowa nie ulega zmianie.

#### 1. 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 w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz w wyniku zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia uchwalone w budżecie na rok 2013 w tym:

- Zwiększono limity wydatków przedsięwzięcia "Budowa chodników przy drogach powiatowych" - w roku 2013 o kwotę 25.000 zł na realizację dokumentacji chodnika Kołobrzeg-Korzystno i budowę chodnika w Przećminie. W roku 2014 zwiększenie o kwotę 200.000 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej Kołobrzeg-Korzystno i chodnika przy drodze powiatowej w Stramnicy.
- Zmieniono limity wydatków przedsięwzięcia „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich” – w 2013r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 100.000 zł, ze względu na brak realizacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niekaninie, przez Zarząd Województwa i zwiększono limit wydatków o kwotę 200.000 zł w 2014r. na realizację tego zadania.
- Zmniejszono limit wydatków w roku 2015 przedsięwzięcia „Budowa dróg i chodników” o kwotę 2.000.000 zł.
- Zmniejszono limity wydatków w roku 2013 na przedsięwzięcia:

<i>Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie</i>	<i>Zmniejszenie o kwotę 200.000 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie</i>	<i>Zmniejszenie o kwotę 30.000 zł</i>
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rościeninie</i>	<i>Zmniejszenie o kwotę 200.000 zł</i>

<i>Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie</i>	<i>Zmniejszenie o kwotę 466.720 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie</i>	<i>Zmniejszenie o kwotę 820.000 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie</i>	<i>Zmniejszenie o kwotę 200.000 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie</i>	<i>Zmniejszenie o kwotę 120.000 zł</i>

4. Zmieniono limity wydatków w latach 2013-2014 przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie” – Inwestycja będzie zrealizowana w 2013r., łączny koszt zadania wyniesie 1.475.000 zł, z czego w roku 2013 poniesione zostaną wydatki w wysokości 1.420.000 zł.
5. Zmieniono limity wydatków w latach 2013-2014 przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w Rościęcinie” – Inwestycja będzie zrealizowana w 2013r., łączny koszt zadania wyniesie 1.540.000 zł,
6. Ze względu na jednoroczny charakter zadań „Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej” i „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie” usunięto te inwestycje z wykazu przedsięwzięć. Środki na realizację tych zadań ujęte są w budżecie na 2013r.
7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia”

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe (zł)</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie</i>	<i>2013-2014</i>	<i>1 030 000</i>
<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie</i>	<i>2013-2014</i>	<i>825 000</i>
<i>Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie</i>	<i>2013-2014</i>	<i>310 000</i>
<i>Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie</i>	<i>2013-2015</i>	<i>2 090 000</i>
<i>Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową</i>	<i>2013-2016</i>	<i>55 200</i>

### 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	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>44 415 725</b>	<b>9 315 413</b>	<b>7 184 010</b>	<b>3 260 750</b>	<b>3 213 550</b>	<b>3 104 350</b>	<b>2 804 350</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>42 282 423</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>1 718 545</b>	<b>565 533</b>	<b>324 010</b>	<b>60 750</b>	<b>13 550</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972 543</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>42 697 180</b>	<b>8 749 880</b>	<b>6 860 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>41 309 880</b>
<b>I Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>44 415 725</b>	<b>9 315 413</b>	<b>7 184 010</b>	<b>3 260 750</b>	<b>3 213 550</b>	<b>3 104 350</b>	<b>2 804 350</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>42 282 423</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>1 718 545</b>	<b>565 533</b>	<b>324 010</b>	<b>60 750</b>	<b>13 550</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972 543</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>42 697 180</b>	<b>8 749 880</b>	<b>6 860 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>41 309 880</b>
<b>1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>3 992 353</b>	<b>2 790 605</b>	<b>301 260</b>	<b>69 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 161 671</b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>1 620 647</b>	<b>554 005</b>	<b>301 260</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 265</b>
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	
Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami: Gminą Miasto Kolobrzeg, Gminą Kolobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (720-72095-2900)	Określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013-2015	38 000	0	38 000												38 000	
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>2 371 706</b>	<b>2 236 600</b>	<b>0</b>	<b>31 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268 406</b>
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 jednolitej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011-2013	34 100	6 600													6 600	
Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	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	
<b>2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)</b>						<b>40 423 372</b>	<b>6 524 808</b>	<b>6 882 750</b>	<b>3 190 944</b>	<b>3 213 550</b>	<b>3 104 350</b>	<b>2 804 350</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>39 120 752</b>
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>97 898</b>	<b>11 528</b>	<b>22 750</b>	<b>22 750</b>	<b>13 550</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 278</b>
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednolitej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami 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	
Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	55 200	9 200	18 400	18 400	9 200										55 200	
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>40 325 474</b>	<b>6 513 280</b>	<b>6 860 000</b>	<b>3 168 194</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>39 041 474</b>
Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kolobrzescki, Urząd Gminy	2009-2015	1 785 000	125 000	700 000	100 000											925 000	
Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	21 558 194		130 000	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		21 558 194	



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	
	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	348 000	340 000												340 000
	Przebudow ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	2 680 000	30 000	2 650 000											2 680 000
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rościaninie	Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2012-2013	520 000	500 000												500 000
	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2015	518 000	18 000	200 000	100 000										318 000
	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. Śliwkowej, Morelowej, Brzoškwinowej i Czereśniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 258 280	1 233 280												1 233 280
	Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 406 000	1 380 000												1 380 000
	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	270 000	250 000												250 000
	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 475 000	1 420 000	0											1 420 000
	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	190 000	180 000												180 000
	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
	Przebudowa Alei Południowej w Dźwierzynie	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 Dźwierzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	215 000	15 000	200 000											215 000
	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. Szałwiowej w Korzystynie	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
	Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	1 030 000	30 000	1 000 000											1 030 000
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	825 000	25 000	800 000											825 000
	Przebudowa ul. Jalołwcowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	310 000	10 000	300 000											310 000
	Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	2 090 000	90 000	2 000 000											2 090 000