

Projekt

z dnia 23 października 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 238
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 23 października 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 2013 r. poz. 594 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. z 2013r., poz. 885 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

mgr Julian Nowicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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	5 365 091,71	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.	12 931 314,27	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.	4,40%	6,54%	6,65%	6,24%	5,81%	5,44%	5,07%	4,71%	4,36%	3,50%	2,30%	1,18%
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.	4,40%	6,54%	6,65%	6,24%	5,81%	5,44%	5,07%	4,71%	4,36%	3,50%	2,30%	1,18%
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.	4,40%	6,54%	6,65%	6,24%	5,81%	5,44%	5,07%	4,71%	4,36%	3,50%	2,30%	1,18%
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.	4,40%	6,54%	6,65%	6,24%	5,81%	5,44%	5,07%	4,71%	4,36%	3,50%	2,30%	1,18%
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.	4,40%	6,54%	6,65%	6,24%	5,81%	5,44%	5,07%	4,71%	4,36%	3,50%	2,30%	1,18%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,79%	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%	16,94%	10,58%	11,69%	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%	22,79%	16,44%	11,69%	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	899 645,00	500 000,00
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	899 645,00	500 000,00
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	9 709 492,00	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:	9 275 413,00	7 186 460,00	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	326 460,00	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	8 709 880,00	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	7 819 880,00	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	9 165 837,00	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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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:	550 750,70	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:	502 640,66	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	502 640,66	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	695 906,41	303 710,00	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	559 387,48	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	695 906,41	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
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 spłatę	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

Objaśnienia 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 25 września 2013 roku dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 25.09.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	38 702 518,54	524 310,00	39 226 828,54	1,35%
dochody bieżące	36 981 898,81	505 172,00	37 487 070,81	1,37%
dochody majątkowe, w tym:	1 720 619,73	19 138,00	1 739 757,73	1,11%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>435 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>0,00%</i>

Nazwa	Plan na dzień 25.09.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	50 568 741,10	-676 045,00	49 892 696,10	-1,34%
wydatki bieżące	32 838 024,10	-716 045,00	32 121 979,10	-2,18%
wydatki majątkowe	17 730 717,00	40 000,00	17 770 717,00	0,23%

Dochody Gminy uległy zwiększeniu o łączną kwotę 524.310,00 zł i wynikają głównie urealnienia planu dochodów, które nie były planowane w budżecie gminy ze względu na trudną do przewidzenia wysokość ich wpływu, wzrost dochodów wynika także z dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wydatki Gminy uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 676.045,00 zł i wynikają ze zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz zmniejszenia dotacji dla Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci z gminy Kołobrzeg w szkołach i przedszkolach w mieście.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

Nazwa	Plan na dzień 25.09.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	11 866 222,56	-1 200 355,00	10 665 867,56
pokrycie deficytu:	11 866 222,56	-1 200 355,00	10 665 867,56
<i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>-1 200 355,00</i>	<i>4 199 645,00</i>
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>2 066 222,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 066 222,56</i>
<i>wolne środki</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400 000,00</i>

Zmniejsza się deficyt budżetu na rok 2013 o kwotę 1.200.355,00 zł, po wstępnej analizie dochodów i wydatków oraz ich przewidywanego wykonania, prawdopodobnie nie będzie konieczności zaciągania długu w 2013r. Jednak decyzja ta uzależniona jest od wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2013, które będą prawdopodobnie realizowane w 2014r. Ze względu na komplikacje oraz brak konkretnych informacji decyzja ta będzie podejmowana w późniejszym terminie.

Dług na koniec roku 2013 po zmianach 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	7 499 645	1 100 000	19,12%	4,40%

LATA 2014 -2024

- Dochody i wydatki

W latach 2014 – 2024 dochody i wydatki nie ulegają zmianie za wyjątkiem wydatków majątkowych w latach 2023-2024, które zwiększają się ze względu na mniejszą spłatę długu w tych latach.

- Deficyt budżetu i obsługa długu

Ze względu na planowane obniżenie zadłużenia w 2013r. zmieniają się wskaźniki możliwości zadłużania gminy w latach 2014-2024.

**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	11 199 645	1 100 000	6,54%	22,79%
2015	10 099 645	1 100 000	6,65%	16,44%
2016	8 999 645	1 100 000	6,24%	11,69%
2017	7 899 645	1 100 000	5,81%	10,44%
2018	6 599 645	1 169 070	5,44%	10,97%
2019	5 299 645	1 300 000	5,07%	10,54%
2020	3 999 645	1 300 000	4,71%	9,96%
2021	2 699 645	1 300 000	4,36%	9,34%
2022	1 399 645	1 300 000	3,50%	8,67%
2023	500 000	899 645	2,30%	8,02%
2024	0	500 000	1,18%	7,53%

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” - zadanie będzie realizowane w 2014r. przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, udział własny gminy wynosi 2.450,00 zł.

W związku z naborem wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Gmina Kołobrzeg wyrażając chęć uczestnictwa w w/w projekcie jest zobowiązana do dokonania wpłaty udziału własnego.

Wsparcie w ramach konkursu dotyczy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla związku wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie m.in. przyczyniał się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 roku: 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.

Poziom dofinansowania w niniejszym konkursie wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 5% kosztów musi pochodzić ze środków własnych Gminy, a pozostałe 10% Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie będzie starał się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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						44 378 175	9 275 413	7 186 460	3 260 750	3 213 550	3 104 350	2 804 350	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	42 244 873
- wydatki bieżące						1 720 995	565 533	326 460	60 750	13 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	974 993
- wydatki majątkowe						42 657 180	8 709 880	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	41 269 880
I Programy, projekty lub zadania (razem)						44 378 175	9 275 413	7 186 460	3 260 750	3 213 550	3 104 350	2 804 350	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	42 244 873
- wydatki bieżące						1 720 995	565 533	326 460	60 750	13 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	974 993
- wydatki majątkowe						42 657 180	8 709 880	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	41 269 880
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)						3 994 803	2 790 605	303 710	69 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164 121
a) Wydatki bieżące						1 623 097	554 005	303 710	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 715
	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 Kołobrzeg"	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	
	"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	2013-2014	2 450	0	2 450											2 450	
	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	0		38 000										38 000	
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 obywatelami, przedsiębiorcami 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 ZMI GDP	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	
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 1 i 1.1 i 1.2) (razem)						40 383 372	6 484 808	6 882 750	3 190 944	3 213 550	3 104 350	2 804 350	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	39 080 752
a) Wydatki bieżące						97 898	11 528	22 750	22 750	13 550	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	79 278
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej 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	

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)	Wydatki majątkowe				40 285 474	6 473 280	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	39 001 474
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kolobrzeski, 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
	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
	Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	2 630 000	30 000	600 000	2 000 000										2 630 000
	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, Brzoškwiniovej i Czereśniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 208 280	1 183 280												1 183 280
	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 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 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. Szalwiovej 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. Jאלwocowej 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	2013-2014	2 090 000	90 000	2 000 000											2 090 000
	Budowa szaletu przy ul. J. Krasickiego w Dźwirzynie	Zapewnienie dostępu do sanitariatów publicznych osobom korzystającym z plaży, rowerzystom, spacerowiczom	Urząd Gminy	2013-2014	60 000	10 000	50 000											60 000