

**UCHWAŁA NR XL/362/2022
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/317/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022 – 2031, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/317/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022 – 2031, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2031” 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

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	77 168 931,74	67 566 500,00	63 500 000,00	64 170 000,00	65 055 000,00	65 950 000,00	66 850 000,00	67 780 000,00	68 720 000,00	69 680 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 393 931,74	61 850 000,00	63 000 000,00	63 870 000,00	64 755 000,00	65 650 000,00	66 550 000,00	67 480 000,00	68 420 000,00	69 380 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 167 722,00	15 473 731,00	15 783 205,00	16 095 000,00	16 415 000,00	16 740 000,00	17 070 000,00	17 410 000,00	17 750 000,00	18 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	146 665,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 511 046,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 546 641,03	9 691 898,00	9 885 735,00	10 080 000,00	10 280 000,00	10 480 000,00	10 680 000,00	10 890 000,00	11 100 000,00	11 320 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 021 857,71	32 934 371,00	33 581 060,00	33 945 000,00	34 310 000,00	34 680 000,00	35 050 000,00	35 430 000,00	35 820 000,00	36 210 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	19 475 000,00	19 864 000,00	20 160 000,00	20 460 000,00	20 765 000,00	21 075 000,00	21 390 000,00	21 710 000,00	22 035 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 775 000,00	5 716 500,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 700 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 025 000,00	5 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	89 671 939,53	66 666 500,00	63 500 000,00	70 170 000,00	64 055 000,00	64 950 000,00	65 850 000,00	66 780 000,00	67 720 000,00	68 680 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 978 749,55	58 100 000,00	58 950 000,00	59 800 000,00	60 700 000,00	61 600 000,00	62 500 000,00	63 450 000,00	64 400 000,00	65 400 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 895 749,59	19 800 000,00	20 000 000,00	20 200 000,00	20 400 000,00	20 600 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 693 189,98	8 566 500,00	4 550 000,00	10 370 000,00	3 355 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	3 320 000,00	3 280 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 693 189,98	8 566 500,00	4 550 000,00	10 370 000,00	3 355 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 330 000,00	3 320 000,00	3 280 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 503 007,79	900 000,00	0,00	-6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	13 403 007,79	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 515 533,71	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	10 615 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	87 474,08	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	87 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	900 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 584 817,81	3 750 000,00	4 050 000,00	4 070 000,00	4 055 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 030 000,00	4 020 000,00	3 980 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 818 189,98	3 750 000,00	4 050 000,00	4 070 000,00	4 055 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 030 000,00	4 020 000,00	3 980 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,91%	1,80%	0,03%	0,42%	2,19%	2,11%	2,01%	1,93%	1,85%	1,77%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,91%	1,80%	0,03%	0,42%	2,19%	2,11%	2,01%	1,93%	1,85%	1,77%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,91%	1,80%	0,03%	0,42%	2,19%	2,11%	2,01%	1,93%	1,85%	1,77%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-7,44%	7,32%	7,59%	7,86%	7,77%	7,61%	7,46%	7,28%	7,12%	6,91%
8.2_v2020	8.2_v2020	22,05%	8,28%	8,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,44%	7,32%	7,59%	7,86%	7,77%	7,61%	7,46%	7,28%	7,12%	6,91%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,98%	14,46%	9,67%	12,95%	6,41%	5,09%	4,04%	5,45%	7,56%	7,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,97%	22,44%	17,65%	12,95%	9,78%	8,46%	7,41%	5,45%	7,56%	7,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,17%	0,00%	0,00%	9,35%	7,69%	6,07%	4,49%	2,95%	1,46%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,91%	1,80%	0,03%	0,42%	2,19%	2,11%	2,01%	1,93%	1,85%	1,77%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 200,00	24 000,00	72 222,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 000 200,00	24 000,00	72 222,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 200,00	20 400,00	61 388,70	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 012,64	72 222,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	835 012,64	72 222,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	777 435,50	61 388,70	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	434 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	434 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 817 298,00	7 993 693,00	589 436,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00
10.1.1	bieżące	537 298,00	583 693,00	589 436,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00
10.1.2	majątkowe	5 280 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 349,00	16 877,00	15 406,00	15 750,00	14 413,00	13 989,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 2022-2031

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań	
Przedsięwzięcia ogółem					17 973 801,00	5 817 298,00	7 993 693,00	589 436,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	17 918 971,00	
- wydatki bieżące					5 283 801,00	537 298,00	583 693,00	589 436,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	5 228 971,00	
- wydatki majątkowe					12 690 000,00	5 280 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	
I Programy, projekty lub zadania (razem)					17 973 801,00	5 817 298,00	7 993 693,00	589 436,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	17 918 971,00	
- wydatki bieżące					5 283 801,00	537 298,00	583 693,00	589 436,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	5 228 971,00	
- wydatki majątkowe					12 690 000,00	5 280 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	
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)					147 822,00	24 000,00	72 222,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 822,00	
a) Wydatki bieżące					147 822,00	24 000,00	72 222,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 822,00
Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	Analiza, wizualizacja danych i scenariuszy w interaktywnym narzędziu do wizualizacji, z którego mogą korzystać decydenci, badacze, firmy i obywatele	Urząd Gminy	2022 - 2024	147 822,00	24 000,00	72 222,00	51 600,00									147 822,00	
b) Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																0,00	
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)					17 825 979,00	5 793 298,00	7 921 471,00	537 836,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	17 771 149,00	
a) Wydatki bieżące					5 135 979,00	513 298,00	511 471,00	537 836,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	5 081 149,00	
Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2021 - 2031	220 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	
Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyna, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020 - 2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00			244 000,00	
Dzierżawa gruntu będącego własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	Dostęp do infrastruktury transportowej (drogowej) - eksploatacja drogi gminnej ul. Jachtowej w Dźwirzynie	Urząd Gminy	2022 - 2026	11 426,00	2 067,00	2 171,00	2 280,00	2 394,00	2 514,00							11 426,00	
Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014 - 2024	18 330,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00									6 600,00	
Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów oraz analiza społeczna, gospodarcza i przestrzenna dla całego obszaru KKBOF.	Urząd Gminy	2021 - 2030	48 123,00	12 031,00	0,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00		48 123,00	
Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022 - 2030	4 540 000,00	450 000,00	460 000,00	480 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00	550 000,00			4 540 000,00	
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2021 - 2031	34 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	31 000,00	
b) Wydatki majątkowe					12 690 000,00	5 280 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	
Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	7 300 000,00	2 000 000,00	5 300 000,00										7 300 000,00	
Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00										1 800 000,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00									3 000 000,00
	Przebudowa dróg minnych - wykonanie dokumentacji projektowej	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	440 000,00	240 000,00	200 000,00									440 000,00
	Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej) w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	150 000,00	40 000,00	110 000,00									150 000,00

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2022

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XXXIX/348/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022-2031, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	60 917 118,45	16 251 813,29	77 168 931,74	26,68%
dochody bieżące	58 342 118,45	2 051 813,29	60 393 931,74	3,52%
dochody majątkowe, w tym:	2 575 000,00	14 200 000,00	16 775 000,00	551,46%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	14 200 000,00	14 700 000,00	2840,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.03.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	73 420 126,24	16 251 813,29	89 671 939,53	22,14%
wydatki bieżące	61 951 936,26	2 026 813,29	63 978 749,55	3,27%
wydatki majątkowe	11 468 189,98	14 225 000,00	25 693 189,98	124,04%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- a/ Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2022 roku, wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (poz. 1 i 2 WPF);
- c/ Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);
- d/ Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);
- e/ Aktualizację wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.3 WPF);
- f/ Aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 WPF). Aktualizacja

wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Lata 2023 - 2031

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Aktualizację dochodów bieżących (w latach 2023 – 2025) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.1 WPF). Wprowadzone dochody w łącznej kwocie 147.822 zł. dotyczą planowanego dofinansowania do projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów”;

b/ aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2031”:

1. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2022 – 2023 nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa” z limitem wydatków w roku 2022 – 1.000.000 zł. i w roku 2023 – 800.000 zł.

Wprowadzenie powyższego zadania wynika z wniosków mieszkańców i sołtysa sołectwa Rościęcino. W wyniku powstałej nowej drogi ekspresowej S6 mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości bezpiecznego dojazdu rowerami ze swojej miejscowości do Kołobrzegu.

- „Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)” z limitem wydatków w roku 2022 – 2.000.000 zł. i w roku 2023 – 1.000.000 zł.

Investycja zaprojektowana w roku 2018 dotyczy budowy drogi gminnej za kościołem w celu poprawy bezpieczeństwa poruszania się po miejscowości. Istniejąca droga nie spełnia odpowiednich parametrów dotyczących widoczności.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadza się do realizacji w latach 2022 – 2024 nowe przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury

miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów”, z limitem wydatków 147.822 zł., w tym:

w roku 2022 – do kwoty 24.000 zł.

w roku 2023 – do kwoty 72.222 zł.

w roku 2024 – do kwoty 51.600 zł.

Gmina Kołobrzeg podpisała 14 września 2021 roku porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Zmiana klimatu w dużej mierze wpływa na życie na terenach zurbanizowanych. Ekstremalne temperatury mają wpływ na podnoszenie się poziomu morza, a w konsekwencji nieszczęśliwe zdarzenia, takie jak powódzie, susze i burze. Wymienione zdarzenia mają kosztowny wpływ na podstawowe usługi miejskie, infrastrukturę, mieszkalnictwo, miejsca pracy i zdrowie. Regiony zurbanizowane są odpowiedzialne za 75% emisji CO₂, dlatego to ich interesariusze muszą zaproponować gotowe rozwiązania promujące innowacyjność i stymulujące odporność miast poprzez ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Aby rozwiązać ten problem, trzeba go najpierw zobaczyć i odczuć. Wizualizacja to potencjalny sposób na zwiększenie zaangażowania w zmiany klimatu a rozwój technologii informatycznych takich jak sztuczna inteligencja. Zapewnia znaczące postępy, które mogą być przełomowe w angażowaniu odbiorców w problemy związane ze zmianą klimatu. Jest to podstawa projektu Augmentcity, który opracował przełomowy sposób obsługi cyfrowych bliźniaków miast, umożliwiający analizę i wizualizację danych i scenariuszy „co by było, gdyby” w interaktywnym i immersyjnym narzędziu do wizualizacji, z którego mogą korzystać decydenci, badacze, firmy i obywatele. Propozycja opiera się na wynikach Augmentcity i stosuje jego metody w zakresie demonstracji, współtworzenia i mobilizacji zainteresowanych stron w celu budowania zdolności i wspólnego podejmowania decyzji w trzech europejskich obszarach zurbanizowanych w celu adaptacji odpornej infrastruktury miejskiej do zmian klimatu Gminy Kołobrzeg, Bourdeux i Møre og Romsdal. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2024, z czego w roku 2022 do kwoty 24.000 zł., w roku 2023 do kwoty 72.222 zł oraz w roku 2024 do kwoty 51.600 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

W pozycji 10.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg uwzględniono wykupy obligacji wynikających z umowy podpisanej z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A. w sprawie prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W ramach podpisanej umowy do spłaty w latach 2022 – 2023 pozostaje kwota 1.800.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.