

UCHWAŁA NR XLIV/393/2022
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 30 września 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 z późn. zm.¹⁾) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, 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 2022 r. poz. 1005 i 1079.

²⁾ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768.

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 XL/362/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022-2031, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 17.05.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	77 168 931,74	12 314 039,08	89 482 970,82	15,96%
dochody bieżące	60 393 931,74	8 704 603,96	69 098 535,70	14,41%
dochody majątkowe, w tym:	16 775 000,00	3 609 435,12	20 384 435,12	21,52%
ze sprzedaży majątku	14 700 000,00	2 500 000,00	17 200 000,00	17,01%

Nazwa	Plan na dzień 17.05.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	89 671 939,53	-1 088 968,71	88 582 970,82	-1,21%
wydatki bieżące	63 978 749,55	3 159 083,09	67 137 832,64	4,94%
wydatki majątkowe	25 693 189,98	-4 248 051,80	21 445 138,18	-16,53%

Nazwa	Plan na dzień 17.05.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	12 503 007,79	-12 503 007,79	0,00	-100,00%
Nadwyżka budżetu	0,00	900 000,00	900 000,00	
pokrycie deficytu:	12 503 007,79	-12 503 007,79	0,00	-100,00%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021 - GPPiRPA	398 758,10	-398 758,10	0,00	-100,00%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	719 443,29	-719 443,29	0,00	-100,00%
spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	87 474,08	-87 474,08	0,00	-100,00%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 497 332,32	-9 497 332,32	0,00	-100,00%
wolne środki	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	-100,00%

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);

b/ Zmianę wyniku budżetu (poz. 3 WPF);

W budżecie Gminy Kołobrzeg w roku 2022 planowany był deficyt w kwocie 12.503.007,79 zł. Ze względu na znaczny wzrost dochodów (w szczególności z tytułu sprzedaży mienia i otrzymanej rekompensaty dochodów utraconych przez Gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych) planuje się nadwyżkę w kwocie 900.000 zł. Wszystkie dochody szczegółowo zostały wymienione w Uchwale Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok. Jednocześnie wypracowaną nadwyżkę w wysokości 900.000 zł. przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018,

c/ Zmianę wartości przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

W budżecie Gminy Kołobrzeg zaplanowano przychody w łącznej kwocie 13.403.007,79 zł., które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu (w kwocie 12.503.007,79 zł.) oraz na spłatę zobowiązań finansowych (w kwocie 900.000 zł.). Ostatecznie po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków, planowany wynik budżetu Gminy Kołobrzeg będzie dodatni, stąd wszystkie posiadane wolne środki i środki z nadwyżek z lat ubiegłych przenosi się do wydatkowania w roku 2023.

d/ Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);

e/ Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

f/ 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);

g/ 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.

Rok 2023

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Aktualizację wartości dochodów (poz. 1 WPF);

Gmina Kołobrzeg pozyskała dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (na rok 2023) do następujących inwestycji:

- „Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową do Centrum Handlowego „Karuzela” – 2.298.935,70 zł.
- „Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)” – 2.930.750,00 zł.
- „Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa” – 1.710.000 zł.
- „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie” – 2.000.000 zł.
- „Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie” – 2.000.000 zł.
- „Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie” – 2.365.000 zł.

Dodatkowo zawarta została umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie terenu i rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo” ze środków UE w kwocie 127.521 zł. Dofinansowanie będzie stanowiło maksymalnie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych i zostanie wypłacone w roku 2023 po wykonaniu inwestycji.

W związku z powyższym łącznie kwotę dofinansowań w wysokości 13.432.206,70 zł. wprowadza się w planie dochodów majątkowych na rok 2023 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, co jednocześnie skutkuje zwiększeniem łącznej kwoty dochodów budżetu Gminy.

b/ Aktualizację wartości wydatków w roku 2023 (poz. 2 WPF);

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 27.415.706,70 zł., z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 9.200.000 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 18.215.706,70 zł.

Możliwość zwiększenia środków na wydatki wynika z planowanych dofinansowań, o których mowa w pkt. 1a (wzrost w stosunku do poprzedniej kwoty o 8.215.706,70 zł.) oraz z posiadanych nadwyżek z lat ubiegłych, które nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym (w kwocie 19.200.000 zł.)

Większość środków tj. w kwocie 18.215.706,70 zł. zabezpiecza się na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich, natomiast kwotę 9.200.000 zł. zabezpiecza się na poczet wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych Gminy. Przyjmuje się, że rosnące ceny towarów i usług, koszty pracy a w szczególności ceny energii wymuszą na samorządach konieczność zabezpieczenia większych środków na bieżące funkcjonowanie.

c/ Aktualizację wartości wyniku budżetu (poz. 3 WPF);

Zmiana wyniku finansowego z nadwyżki 900.000 zł. na deficyt w kwocie 18.300.000 zł. wynika ze zmian planowanych dochodów i wydatków, o których mowa w pkt. 1a i 1b.

d/ Aktualizację kwoty przychodów (poz. 4 WPF);

W 2022 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów (w szczególności z tytułu sprzedaży mienia i otrzymanej rekompensaty dochodów utraconych przez Gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych), który w całości pokrywa wcześniej planowany deficyt. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie posiadane wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych zostały przeniesione z roku 2022 do przychodów roku 2023, pozwalając tym samym zaplanować większe wydatki bieżące i majątkowe.

e/ Aktualizację dochodów majątkowych 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. 9.2 WPF);

Wprowadzone dochody w kwocie 127.521 zł. dotyczą planowanego dofinansowania do projektu pn. „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo”.

f/ Aktualizację wydatków majątkowych 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. 9.2 WPF);

Aktualizacja wydatków wynika z realizowanego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE wprowadzonego do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

g/ 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 gminnej na odcinku od ulicy Konwaliowej do ulicy Leśnej w Grzybowie” z limitem wydatków w roku 2022 – 0 zł. i w roku 2023 – 3.500.000 zł.

W ramach wymienionego zadania planuje się wykonanie nawierzchni drogowej klasy D z kostki betonowej o szerokości 5,5 m wraz oświetleniem, kanalizacją deszczową, ścieżką rowerową, chodnikiem, zatokami postojowymi, zjazdami i skrzyżowaniami do przyległych nieruchomości na odcinku o długości ok. 448 mb. Budowa drogi połączy wybudowany wcześniej odcinek z ulicą Leśną wprowadzając odseparowanie ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego.

Zadanie będzie dofinansowane do kwoty 2.000.000 zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych

- „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie” z limitem wydatków w roku 2022 – 0 zł. i w roku 2023 – 4.000.000 zł.

Projekt zakłada budowę budynku zaplecza sportowego o powierzchni użytkowej 418 m² z pomieszczeniem na użytek boisk oraz na użytek mieszkańców (sala wiejska). W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- „Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie” z limitem wydatków w roku 2022 – 0 zł. i w roku 2023 – 3.500.000 zł.

W ramach realizacji zadania planuje się zmianę nawierzchni z płyt betonowych na nową konstrukcję z kostki betonowej o długości ok. 300 mb i szerokości 5,5 m, budowę chodnika jednostronnego o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2 m, zjazdów na nieruchomości przyległe, odwodnienie oraz wykonanie kanału technologicznego.

Zadanie będzie dofinansowane do kwoty 2.000.000 zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych.

- „Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie” z limitem wydatków w roku 2022 – 0 zł. i w roku 2023 – 4.000.000 zł.

W ramach realizacji tego zadania planowana jest zmiana nawierzchni z płyt betonowych na nową konstrukcję z kostki betonowej o długości 221 mb i szerokości 5,5 m i budowa chodnika jednostronnego o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2 m. Dodatkowo zostaną wykonane zjazdy do przyległych nieruchomości, kanał technologiczny i odwodnienie.

Zadanie będzie dofinansowane do kwoty 2.365.000 zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych.

- „Rozbudowa garażu OSP Drzonowo” z limitem wydatków w roku 2022 – 0 zł. i w roku 2023 – 2.000.000 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2022, jednak zakres inwestycji jest zbyt rozległy i nie ma możliwości zrealizowania tego zadania do końca bieżącego roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania tej inwestycji w okresie dwuletnim, tj. w roku 2022 i 2023.

- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej” z limitem wydatków w roku 2022 – 0 zł. i w roku 2023 - 350.000 zł.

Z uwagi na długo trwające procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz odstępowania od odległości od wału, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na okres dwuletni. W bieżącym roku planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie” z limitem wydatków w roku 2022 – 71.000 zł. i w roku 2023 – 130.000 zł.

Na etapie konsultacji koncepcji oraz w wyniku negatywnej opinii Starosty Kołobrzесьkiego podyktowanej chęcią ochrony przyrody zaszła konieczność wprowadzenia zmiany do umowy z Wykonawcą dokumentacji. Zmiana umowy będzie polegać na wydłużeniu terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz zwiększenia wynagrodzenia z uwagi na zwiększony zakres projektu. Ostateczne wykonanie tego zadania nastąpi w roku 2023.

2. W ramach wydatków majątkowych zwiększa się limit zobowiązań dotyczący przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej” wg poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady	2022 r.	2023 r.
było:	440 000	240 000	200 000
po zmianach:	540 000	240 000	300 000

Konieczność zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji projektowych wynika z dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb. Dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

3. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmiany limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową do Centrum Handlowego „Karuzela”” wg poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady	2022 r.	2023 r.
było:	7.300 000	2.000 000	5.300 000
po zmianach:	5.100 000	2.500 000	2.600 000

Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie dwuletnim, tj. w roku 2022 i 2023. Zwiększenie wydatków w bieżącym roku o kwotę 500.000 zł. wynika z szybszego zaawansowania robót (na poziomie 50%) i konieczności dokonania płatności jeszcze w roku 2022. Jednocześnie w wyniku wcześniejszej płatności nastąpi zmniejszenie wydatków w roku 2023. Dodatkowo koszt całej inwestycji okazał się niższy od pierwotnie zakładanego, stąd w roku 2023 następuje zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 2.600.000 zł.

4. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmiany limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa” wg poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady	2022 r.	2023 r.
było:	1.800 000	1.000 000	800 000
po zmianach:	2.500 000	0	2.500 000

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na wymienionym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1.000.000 zł. i przenosi się te środki do wydatkowania w roku 2023. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o dodatkową kwotę 700.000 zł. z uwagi na możliwe wystąpienie oferowanej ceny na poziomie wyższym, niż wynika to z kosztorysu inwestorskiego. Przesunięcie środków w poszczególnych latach wynika z faktu, iż w bieżącym roku wybrany Wykonawca nie wykaże odpowiedniego zaawansowania robót. Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie drogi rowerowej na odcinku 2,5 km od miejscowości Rościęcino do połączenia się z drogą rowerową w miejscowości Zieleniewo. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmiany limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem) wg poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady	2022 r.	2023 r.
było:	3.000 000	2.000 000	1.000 000
po zmianach:	3.300 000	0	3.300 000

W bieżącym roku planuje się rozpoczęcie realizacji inwestycji, jednak ze względu na fakt, iż Wykonawca po podpisaniu umowy nie będzie w stanie wykonać zaawansowania robót do 50% ich wartości, należy przesunąć finansowanie tego zadania na rok 2023. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany odcinek drogi gminnej o długości ok. 350 m (o nawierzchni asfaltowej) wraz z chodnikiem, parkingiem i drogą dla rowerów. Dodatkowo wykonane będzie oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zagospodarowanie zieleni, nasadzenie drzew oraz posadowione zostaną elementy małej architektury. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6. W ramach wydatków majątkowych realizowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadza się do realizacji w latach 2022 – 2023 nowe przedsięwzięcie pn. „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo” z limitem wydatków w roku 2022 – 0 zł. oraz w roku 2023 do kwoty 753.000 zł. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków UE w kwocie 127.521 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	89 482 970,82	75 782 206,70	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:	69 098 535,70	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	3 743 139,00	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	14 096 603,13	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:	35 944 406,57	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:	20 384 435,12	13 932 206,70	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	17 200 000,00	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	3 134 435,12	13 432 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 582 970,82	94 082 206,70	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:	67 137 832,64	67 300 000,00	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	20 264 509,73	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:	56 500,00	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:	21 445 138,18	26 782 206,70	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:	21 445 138,18	26 782 206,70	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	900 000,00	-18 300 000,00	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	0,00	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	0,00	19 200 000,00	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:	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	18 300 000,00	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:	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
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	Spłaty 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	1 960 703,06	-5 450 000,00	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 960 703,06	12 850 000,00	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)	1,76%	1,80%	0,03%	0,42%	2,19%	2,11%	2,01%	1,93%	1,85%	1,77%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,76%	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	1,76%	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)	3,39%	-10,32%	7,59%	7,86%	7,77%	7,61%	7,46%	7,28%	7,12%	6,91%
8.2_v2020	8.2_v2020	34,66%	-9,36%	8,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,39%	-10,32%	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%	18,66%	7,99%	11,28%	5,44%	4,12%	3,07%	4,48%	5,04%	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%	26,65%	15,98%	11,28%	8,80%	7,49%	6,44%	4,48%	5,04%	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	1,01%	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)	1,76%	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	127 521,00	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	127 521,00	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	127 521,00	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	848 772,64	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:	848 772,64	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	777 911,00	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	434 814,88	753 000,00	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:	434 814,88	753 000,00	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	375 598,65	127 521,00	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:	3 388 298,00	27 126 693,00	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	2 851 000,00	26 543 000,00	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
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	Spłaty, 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	spłata 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	spłata 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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, spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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											Limit zobowiązań
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Przedsięwzięcia ogółem					34 677 801,00	3 388 298,00	27 126 693,00	589 436,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	34 622 971,00
- 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					29 394 000,00	2 851 000,00	26 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 394 000,00
I Programy, projekty lub zadania (razem)					34 677 801,00	3 388 298,00	27 126 693,00	589 436,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	34 622 971,00
- 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					29 394 000,00	2 851 000,00	26 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 394 000,00
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)					900 822,00	24 000,00	825 222,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 822,00
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	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					753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej zwiększającej atrakcyjność terenów cennych pod względem turystycznym i przyrodniczym	Urząd Gminy	2022 - 2023	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00								753 000,00
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	
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)					33 776 979,00	3 364 298,00	26 301 471,00	537 836,00	556 650,00	567 770,00	576 256,00	587 256,00	598 256,00	609 256,00	23 100,00	33 722 149,00
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	200 000,00	
Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowa 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 - Kołobrzesczo - 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	31 000,00	
b) Wydatki majątkowe					28 641 000,00	2 851 000,00	25 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 641 000,00
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	5 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00									5 100 000,00	

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 rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00									2 500 000,00
	Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00									3 300 000,00
	Przebudowa dróg minnych - wykonanie dokumentacji projektowej	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	540 000,00	240 000,00	300 000,00									540 000,00
	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
	Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Konwaliowej do ulicy Leśnej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00									3 500 000,00
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury sportowej, wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2022 - 2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									4 000 000,00
	Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00									3 500 000,00
	Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00									4 000 000,00
	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Zabezpieczenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	Urząd Gminy	2022 - 2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									1 500 000,00
	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej	Odprowadzanie ścieków z urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022 - 2023	350 000,00	0,00	350 000,00									350 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2022 - 2023	201 000,00	71 000,00	130 000,00									201 000,00
			Urząd Gminy													