

**UCHWAŁA NR LII/438/2023
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 3 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata
2023- 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. #) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr L/424/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023 – 2033, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr L/424/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023 – 2033, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2033” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	75 088 411,34	65 954 456,87	66 000 000,00	68 200 000,00	70 700 000,00	73 200 000,00	75 700 000,00	78 200 000,00	80 400 000,00	82 900 000,00	85 460 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 029 982,64	62 910 000,00	65 500 000,00	67 900 000,00	70 400 000,00	72 900 000,00	75 400 000,00	77 900 000,00	80 400 000,00	82 900 000,00	85 460 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 103 444,00	15 500 000,00	16 275 000,00	17 088 750,00	17 943 187,00	18 840 346,00	19 782 363,00	20 771 481,00	21 810 055,00	22 900 560,00	24 045 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	245 866,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00	285 000,00	290 000,00	295 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 173 993,00	4 250 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 249 759,54	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 305 000,00	5 410 000,00	5 520 000,00	5 630 000,00	5 750 000,00	5 865 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 256 920,10	38 000 000,00	39 610 000,00	41 091 250,00	42 631 813,00	44 124 654,00	45 572 637,00	46 818 519,00	48 164 945,00	49 449 440,00	50 749 500,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 300 000,00	22 000 000,00	22 550 000,00	23 113 750,00	23 691 593,00	24 283 882,00	24 890 979,00	25 513 253,00	26 151 084,00	26 804 861,00	27 474 982,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 058 428,70	3 044 456,87	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 548 428,70	2 544 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 305 593,98	73 934 456,87	65 000 000,00	67 200 000,00	69 700 000,00	72 200 000,00	77 700 000,00	77 700 000,00	79 900 000,00	82 400 000,00	84 960 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 026 743,10	64 900 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	68 500 000,00	70 000 000,00	71 500 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	77 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 952 032,48	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	100 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 278 850,88	9 034 456,87	0,00	1 200 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00	7 700 000,00	6 200 000,00	6 900 000,00	7 400 000,00	7 960 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 278 850,88	9 034 456,87	0,00	1 200 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00	7 700 000,00	6 200 000,00	6 900 000,00	7 400 000,00	7 960 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-30 217 182,64	-7 980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	31 117 182,64	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	30 217 182,64	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 217 182,64	3 980 000,00	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:	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 996 760,46	-1 990 000,00	500 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00	4 400 000,00	5 400 000,00	6 400 000,00	7 400 000,00	7 900 000,00	8 460 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 120 422,18	1 990 000,00	500 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00	4 400 000,00	5 400 000,00	6 400 000,00	7 400 000,00	7 900 000,00	8 460 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	1,77%	0,13%	2,02%	1,86%	1,72%	1,58%	0,05%	0,83%	0,77%	0,72%	0,66%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,77%	0,13%	2,02%	1,86%	1,72%	1,58%	0,05%	0,83%	0,77%	0,72%	0,66%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,77%	0,13%	2,02%	1,86%	1,72%	1,58%	0,05%	0,83%	0,77%	0,72%	0,66%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,77%	0,13%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-13,01%	-3,34%	1,16%	3,26%	5,37%	6,58%	7,76%	8,98%	10,00%	10,30%	10,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	-12,08%	-2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-13,01%	-3,34%	1,16%	3,26%	5,37%	6,58%	7,76%	8,98%	10,00%	10,30%	10,66%
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)	26,65%	15,07%	6,70%	3,47%	3,94%	2,57%	0,49%	1,11%	4,25%	6,16%	7,46%
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)	36,15%	24,58%	16,21%	6,62%	7,08%	5,71%	3,63%	1,11%	4,25%	6,16%	7,46%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 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	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	6,84%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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	84 812,50	51 600,00	0,00	0,00	0,00	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:	84 812,50	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 356,50	8 462,00	0,00	0,00	0,00	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	243 743,00	0,00	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:	243 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 821,41	0,00	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	46 000,00	51 600,00	0,00	0,00	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:	46 000,00	51 600,00	0,00	0,00	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	7 542,00	8 462,00	0,00	0,00	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	1 021 622,00	0,00	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:	1 021 622,00	0,00	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	239 221,41	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	3 620 471,00	6 832 436,00	679 650,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00
10.1.1	bieżące	620 471,00	732 436,00	679 650,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00
10.1.2	majątkowe	3 000 000,00	6 100 000,00	0,00	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 zdrowotnej	0,00	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	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	12 280,00	22 923,00	21 789,00	20 655,00	19 520,00	17 154,00	3 604,00	3 494,00	3 384,00	3 274,00	3 164,00
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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
10.7.3	wyплаты 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
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	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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2033

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
	Przedsięwzięcia ogółem					14 953 679,00	3 620 471,00	6 832 436,00	679 650,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00	14 852 451,00
	- wydatki bieżące					5 853 679,00	620 471,00	732 436,00	679 650,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00	5 752 451,00
	- wydatki majątkowe					9 100 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
	I Programy, projekty lub zadania (razem)					14 953 679,00	3 620 471,00	6 832 436,00	679 650,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00	#####
	- wydatki bieżące					5 853 679,00	620 471,00	732 436,00	679 650,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00	5 752 451,00
	- wydatki majątkowe					9 100 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>					<i>121 600,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>51 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 600,00</i>
	a) Wydatki bieżące					121 600,00	46 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00
	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	121 600,00	46 000,00	51 600,00										97 600,00	
	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.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	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	0,00
3.	<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)</i>					<i>14 832 079,00</i>	<i>3 574 471,00</i>	<i>6 780 836,00</i>	<i>679 650,00</i>	<i>679 770,00</i>	<i>728 256,00</i>	<i>729 256,00</i>	<i>729 256,00</i>	<i>730 256,00</i>	<i>43 100,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	#####
	a) Wydatki bieżące					5 732 079,00	574 471,00	680 836,00	679 650,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00	5 654 851,00
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2021 - 2033	480 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	440 000,00	
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2023 - 2030	237 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	32 000,00				237 000,00	
	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	2 171,00	2 280,00	2 394,00	2 514,00								9 359,00	
	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	2 200,00	2 300,00										4 500,00	
	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeczko - 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	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			36 092,00	
	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	2023 - 2030	4 900 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00				4 900 000,00	
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2021 - 2031	37 200,00	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		27 900,00	
	b) Wydatki majątkowe					9 100 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	9 100 000,00	3 000 000,00	6 100 000,00										9 100 000,00	

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2023

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr L/424/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023-2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	71 798 472,70	3 289 938,64	75 088 411,34	4,58%
dochody bieżące	57 740 044,00	1 289 938,64	59 029 982,64	2,23%
dochody majątkowe, w tym:	14 058 428,70	2 000 000,00	16 058 428,70	14,23%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	98 763 953,46	6 541 640,52	105 305 593,98	6,62%
wydatki bieżące	64 845 926,36	1 180 816,74	66 026 743,10	1,82%
wydatki majątkowe	33 918 027,10	5 360 823,78	39 278 850,88	15,81%

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	26 965 480,76	3 251 701,88	30 217 182,64	12,06%
pokrycie deficytu:	26 965 480,76	3 251 701,88	30 217 182,64	12,06%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26 399 880,76	3 006 403,18	29 406 283,94	11,39%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 - GPPiRPA	350 000,00	240 261,40	590 261,40	68,65%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 - RFIL	198 200,00	0,00	198 200,00	0,00%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 (UE) - Projekt "Cyfrowa Gmina"	17 400,00	5 037,30	22 437,30	28,95%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2023 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 2023 (poz. 1 i 2 WPF);

b/ Aktualizację wielkości wyniku budżetu (poz. 3 WPF);

Wielkość deficytu została zwiększona łącznie o kwotę 3.251.701,88 zł. z czego:

- w wyniku zmian dochodów i wydatków na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy z dnia 6 lutego 2023 r. - 1.778.185,68 zł.
 - w wyniku zmian dochodów i wydatków na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 3 marca 2023 r. - 1.473.516,20 zł.
- c/ Aktualizację wartości przychodów budżetu (poz. 4 WPF);**
Zwiększenie wielkości przychodów wynika z urealnienia kwoty dotyczącej:
- niewykorzystanych środków w roku 2022 dotyczących realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 240.261,40 zł.,
 - niewykorzystanych środków (z UE) w roku 2022 dotyczących realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 5.037,30 zł.,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 3.006.403,18 zł.
- Na podstawie złożonych sprawozdań budżetowych za rok 2022 a w szczególności sprawozdania RB - NDS (o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego) wynika, iż Gmina Kołobrzeg posiada nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie wyższej od zakładanej na etapie prac nad projektem budżetu. Część tej nadwyżki w kwocie 3.006.403,18 zł. przeznaczona jest na pokrycie zwiększonego deficytu, powstałego w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg.
- d/ Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);**
- e/ Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);**
- f/ Aktualizację dochodów bieżących i 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);**
- 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.

Lata 2023 - 2033

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

- a/ aktualizację dochodów i wydatków majątkowych poprzez zwiększenie tych pozycji o kwotę 2.544.456,87 zł. (poz. 1 i 2 WPF);** Zwiększenie kwoty wydatków wynika z wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)”, która będzie wykonywana w okresie dwuletnim, tj. w latach 2023 - 2024. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z czego kwota

2.544.456,87 zł stanowi dotację przypadającą na rok 2024. Finansowanie tej inwestycji przedstawia tabela poniżej.

Źródło finansowania	2023 rok	2024 rok
Środki własne Gminy Kołobrzeg	1 000 000 zł.	3 555 543,13 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 000 000 zł.	2 544 456,87 zł.

Środki finansowe na realizację powyższego zadania w roku 2023 zostały zabezpieczone w podjętej Uchwale Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

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 2023 – 2033”:

- 1) W ramach wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w latach 2023 – 2024 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)” z limitem wydatków w roku 2023 – 3.000.000 zł oraz w roku 2024 – 6.100.000 zł.

W ramach realizacji tego zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 934 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do torów kolejowych. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 6m z obustronnym chodnikiem, zjazdy do nieruchomości z kostki brukowej betonowej, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Stramniczka, oświetlenie drogi i przejścia dla pieszych. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 4.544.456,87 zł.

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 roku 2023 pozostaje kwota 900.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.