

**UCHWAŁA NR LIX/490/2023
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 12 października 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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) 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

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2023

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Zarządzenia Nr 98/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023-2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.08.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	82 044 639,68	254 027,45	82 298 667,13	0,31%
dochody bieżące	63 877 565,15	254 027,45	64 131 592,60	0,40%
dochody majątkowe, w tym:	18 167 074,53	0,00	18 167 074,53	0,00%
ze sprzedaży majątku	1 117 169,11	0,00	1 117 169,11	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.08.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	107 996 135,95	-2 339 592,55	105 656 543,40	-2,17%
wydatki bieżące	68 287 085,07	234 407,45	68 521 492,52	0,34%
wydatki majątkowe	39 709 050,88	-2 574 000,00	37 135 050,88	-6,48%

Nazwa	Plan na dzień 29.08.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	25 951 496,27	-2 593 620,00	23 357 876,27	-9,99%
pokrycie deficytu:	25 951 496,27	-2 593 620,00	23 357 876,27	-9,99%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	25 140 597,57	-2 593 620,00	22 546 977,57	-10,32%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 - GPPiRPA	590 261,40	0,00	590 261,40	0,00%
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"	22 437,30	0,00	22 437,30	0,00%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2023 roku, wynikające z ustawowej kompetencji Wójta Gminy, tj. z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok (poz. 1 i 2 WPF);

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

Wielkość deficytu została zmniejszona o kwotę 2.593.620 zł. i jest konsekwencją wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w uchwale Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 12 października 2023 roku.

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

Zmniejszenie wartości przychodów jest konsekwencją zmniejszonego planowanego deficytu Gminy Kołobrzeg 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 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 2024

1. Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Zarządzenia Nr 98/2023 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2023-2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.08.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	65 954 456,87	3 190 000,00	69 144 456,87	4,84%
dochody bieżące	62 910 000,00	0,00	62 910 000,00	0,00%
dochody majątkowe, w tym:	3 044 456,87	3 190 000,00	6 234 456,87	104,78%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.08.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	76 434 456,87	10 100 000,00	86 534 456,87	13,21%
wydatki bieżące	64 900 000,00	0,00	64 900 000,00	0,00%
wydatki majątkowe	11 534 456,87	10 100 000,00	21 634 456,87	87,56%

Nazwa	Plan na dzień 29.08.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	10 480 000,00	6 910 000,00	17 390 000,00	65,94%
pokrycie deficytu:	10 480 000,00	6 910 000,00	17 390 000,00	65,94%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 480 000,00	6 910 000,00	13 390 000,00	106,64%

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę 3.190.000 zł., która stanowi planowane dofinansowania do realizowanych inwestycji pn.:

- „Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie” – 490.000 zł.
- „Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii” – 500.000 zł.
- „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego „Karuzela” w Budzistowie – II etap” – 2.200.000 zł.

b/ Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.100.000 zł. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wielkość planowanego deficytu w roku 2024 została zwiększona o kwotę 6.910.000 zł. i wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

d/ Aktualizację wartości przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

Zwiększenie wielkości planowanych przychodów w roku 2024 o kwotę 6.910.000 zł. wynika z konieczności pokrycia zwiększonego planowanego deficytu Gminy Kołobrzeg w roku 2024. Środki na ten cel pochodzą będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

f/ Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 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.

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 przedsięwzięcia pn.:

- **„Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego „Karuzela” w Budzistowie – II etap”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 0,00 zł oraz w roku 2024 do kwoty 4.000.000 zł.

Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie wymienionej inwestycji w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja PGR. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, stąd koniecznym jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy w celu umożliwienia rozpoczęcia procedury związanej z wyborem Wykonawcy. W ramach realizacji

zadania zostanie wybudowany II etap drogi łączący odcinek wykonany w roku 2023 z rondem Karuzeli.

- **„Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 10.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 600.000 zł. Wprowadzone zadanie uzyskało dofinansowanie do kwoty 500.000 zł. w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych – Edycja PGR. W roku 2023 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

- **„Budowa oświetlenia w ul. Borkowskiej w Grzybowie oraz na kolonii Stary Borek”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 1.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 200.000 zł. Powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2023. Wprowadzenie zmian w zakresie terminu realizacji inwestycji spowodowane jest nieprzewidzianymi uwarunkowaniami terenowymi, które utrudniają prowadzenie robót budowlanych.

- **„Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Grzybowie”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 10.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 500.000 zł. Wprowadzone zadanie uzyskało dofinansowanie do kwoty 490.000 zł. w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych – Edycja Zabytki. W roku 2023 przewiduje się opracowanie projektu budowlanego dla tej inwestycji.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 15.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 50.000 zł. Teren zlokalizowany jest w centrum miejscowości, a o jego zagospodarowaniu zadecydowano na zebraniu wiejskim.

- **„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej, Koralewej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 200.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 300.000 zł.

Wprowadzane zadanie jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowania mieszkańców w zakresie infrastruktury oświetleniowej.

- **„Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 10.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 160.000 zł.

Pozostały do końca roku budżetowego czas nie jest wystarczający do wykonania powyższego zadania, stąd dokonuje się przesunięcia terminu realizacji tej inwestycji.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 0,00 zł oraz w roku 2024 do kwoty 50.000 zł.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 0,00 zł oraz w roku 2024 do kwoty 50.000 zł.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 0,00 zł oraz w roku 2024 do kwoty 50.000 zł.

Zapytanie ofertowe wystosowane w miesiącu wrześniu br. nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na ten cel.

W celu wyłonienia Wykonawcy w kolejnym postępowaniu należy zabezpieczyć środki na rok przyszły, gdyż nie będzie możliwe zrealizowanie zadania w roku bieżącym.

- **„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 3.445.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 1.500.000 zł.

Realizacja zadania w okresie dwuletnim i zabezpieczenie dalszych środków wynika z konieczności wyposażenia nowego obiektu oraz z planowanej budowy boiska.

- **„Rozbudowa garażu OSP Drzonowo”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 300.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 1.500.000 zł.

Realizacja zadania w dłuższym okresie wynika z oczekiwania na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty do m. Kołobrzeg”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 0,00 zł oraz w roku 2024 do kwoty 130.000 zł.

Środki zaplanowane na wykonanie powyższego zadania w roku 2023 zostaną przesunięte do realizacji w roku 2024. Czas pozostały do końca bieżącego roku budżetowego jest niewystarczający na opracowanie wymienionej dokumentacji projektowej.

- **„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie”** z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 50.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 120.000 zł.

Realizacja zadania w dłuższym okresie wynika ze zmiany koncepcji rozbudowy drogi gminnej, polegającej na zmianie lokalizacji chodnika, który wykracza poza istniejący pas drogowy. W związku z zaistniałą sytuacją zachodzi konieczność zlecenia dodatkowych projektów podziału nieruchomości. Oferta dotychczasowego Wykonawcy prac projektowych na zakres geodezyjny

znacząco przekroczyła możliwości finansowe, w związku z tym Gmina Kołobrzeg przeprowadzi dodatkowe zapytanie w celu wyłonienia wykonawcy prac podziałowych

2. W ramach wydatków majątkowych zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł. dotyczący przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej”** wg poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady	2023 r.	2024 r.
było:	900 000	600 000	300 000
po zmianach:	1.200 000	600 000	600 000

Zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych podyktowane jest koniecznością zapewnienia środków dla zaplanowanych do realizacji opracowań, które wykraczają poza rok budżetowy 2023.

3. W ramach wydatków majątkowych zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł. dotyczący przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED”** wg poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady	2023 r.	2024 r.
było:	2.500 000	1.000 000	1.500 000
po zmianach:	2.600 000	100 000	2.500 000

Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie wymiany opraw oświetleniowych do Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”, który jest nową rządową inicjatywą mającą na celu modernizację infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całej Polski. Uwarunkowania programowe nie zezwalają na ogłoszenie postępowania zakupowego przed otrzymaniem wstępnej promesy inwestycyjnej. Według stanu na dzień dzisiejszy konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	82 298 667,13	69 144 456,87	70 637 050,00	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:	64 131 592,60	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	6 625 775,45	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	6 652 752,98	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:	35 503 754,17	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	19 800 000,00	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:	18 167 074,53	6 234 456,87	5 137 050,00	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	1 117 169,11	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	16 699 762,51	5 734 456,87	4 637 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 656 543,40	86 534 456,87	69 637 050,00	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:	68 521 492,52	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	23 113 227,27	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:	76 000,00	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:	37 135 050,88	21 634 456,87	4 637 050,00	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:	37 135 050,88	21 634 456,87	4 637 050,00	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	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23 357 876,27	-17 390 000,00	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	24 257 876,27	17 390 000,00	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:	23 357 876,27	13 390 000,00	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	23 357 876,27	13 390 000,00	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	-4 389 899,92	-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	19 867 976,35	11 400 000,00	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)	1,72%	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	1,72%	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	1,72%	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	1,72%	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)	-7,70%	-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	-5,76%	-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	-7,70%	-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%	17,18%	8,81%	4,23%	4,70%	3,33%	1,25%	1,87%	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)	36,12%	26,65%	18,28%	7,36%	7,83%	6,46%	4,38%	1,87%	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	164 565,80	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:	164 565,80	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 109,80	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	559 064,44	0,00	4 637 050,00	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:	559 064,44	0,00	4 637 050,00	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	537 142,85	0,00	4 637 050,00	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	51 000,00	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:	51 000,00	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	12 542,00	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	1 241 659,30	2 649 328,00	4 637 050,00	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:	1 241 659,30	2 649 328,00	4 637 050,00	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	239 258,71	1 602 148,00	3 034 902,00	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:	8 361 471,00	22 291 764,00	5 316 700,00	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	7 741 000,00	21 559 328,00	4 637 050,00	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						39 791 057,00	8 361 471,00	22 291 764,00	5 316 700,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00	39 689 829,00
- 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						33 937 378,00	7 741 000,00	21 559 328,00	4 637 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 937 378,00
I Programy, projekty lub zadania (razem)						39 791 057,00	8 361 471,00	22 291 764,00	5 316 700,00	679 770,00	728 256,00	729 256,00	729 256,00	730 256,00	43 100,00	40 000,00	40 000,00	39 689 829,00
- 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						33 937 378,00	7 741 000,00	21 559 328,00	4 637 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 937 378,00
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)						7 407 978,00	46 000,00	2 700 928,00	4 637 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 978,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	
b) Wydatki majątkowe						7 286 378,00	0,00	2 649 328,00	4 637 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 378,00
Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	7 286 378,00	0,00	2 649 328,00	4 637 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 378,00	
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	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	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. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)						32 383 079,00	8 315 471,00	19 590 836,00	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	32 305 851,00
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	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 Dźwirzyna, 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 - Kołobrzesko - 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	

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	
b) Wydatki majątkowe					26 651 000,00	7 741 000,00	18 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 651 000,00
	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
	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00										1 200 000,00
	Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	Urząd Gminy	2023 - 2024	500 000,00	0,00	500 000,00										500 000,00
	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00										4 000 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	170 000,00	50 000,00	120 000,00										170 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty do m. Kołobrzeg	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	130 000,00	0,00	130 000,00										130 000,00
	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Zabezpieczenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	Urząd Gminy	2023 - 2024	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00										1 800 000,00
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych oraz integracja społeczna	Urząd Gminy	2023 - 2024	4 945 000,00	3 445 000,00	1 500 000,00										4 945 000,00
	Budowa oświetlenia w ul. Borkowskiej w Grzybowie oraz na kolonii Stary Borek	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	201 000,00	1 000,00	200 000,00										201 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej, Koralowej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	500 000,00	200 000,00	300 000,00										500 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie	Wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych oraz integracja społeczna	Urząd Gminy	2023 - 2024	65 000,00	15 000,00	50 000,00										65 000,00
	Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	Ułatwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych świadczonych w obiekcie	Urząd Gminy	2023 - 2024	170 000,00	10 000,00	160 000,00										170 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej	Wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych oraz integracja społeczna	Urząd Gminy	2023 - 2024	50 000,00	0,00	50 000,00										50 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola	Poprawa dostępności do instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi	Urząd Gminy	2023 - 2024	50 000,00	0,00	50 000,00										50 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka	Poprawa dostępności do instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi	Urząd Gminy	2023 - 2024	50 000,00	0,00	50 000,00										50 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Grzybowie	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy	Urząd Gminy	2023 - 2024	510 000,00	10 000,00	500 000,00										510 000,00
	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2023 - 2024	610 000,00	10 000,00	600 000,00										610 000,00
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2023 - 2024	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00										2 600 000,00