

**UCHWAŁA NR LXI/499/2023
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 23 listopada 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, 1693 i 1872.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	83 010 211,23	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:	64 843 136,70	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	7 364 297,08	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	105 893 087,50	87 034 456,87	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:	69 087 036,62	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	23 027 724,23	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:	36 806 050,88	22 134 456,87	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:	36 806 050,88	22 134 456,87	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	-22 882 876,27	-17 890 000,00	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	23 782 876,27	17 890 000,00	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:	22 882 876,27	13 890 000,00	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	22 882 876,27	13 890 000,00	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	Splaty 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	Splaty 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	-4 243 899,92	-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	19 538 976,35	11 900 000,00	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)	-7,45%	-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	-5,51%	-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	-7,45%	-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%	17,26%	8,89%	4,27%	4,73%	3,36%	1,28%	1,91%	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%	26,74%	18,37%	7,40%	7,86%	6,49%	4,41%	1,91%	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 środków 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	1 301 659,30	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:	1 301 659,30	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
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:	8 381 471,00	22 851 764,00	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	7 761 000,00	22 119 328,00	4 637 050,00	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
10.2	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 – kredyty 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wypłaty 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					40 371 057,00	8 381 471,00	22 851 764,00	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	40 269 829,00
	- 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					34 517 378,00	7 761 000,00	22 119 328,00	4 637 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 378,00
	I Programy, projekty lub zadania (razem)					40 371 057,00	8 381 471,00	22 851 764,00	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	40 269 829,00
	- 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					34 517 378,00	7 761 000,00	22 119 328,00	4 637 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517 378,00
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>7 407 978,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>2 700 928,00</i>	<i>4 637 050,00</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>7 383 978,00</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					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									7 286 378,00	
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>32 963 079,00</i>	<i>8 335 471,00</i>	<i>20 150 836,00</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>	<i>32 885 851,00</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 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 - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów oraz analiza społeczna, gospodarcza i przestrzenna dla całego obszaru KKBOF.	Urząd Gminy	2021 - 2030	48 123,00	0,00	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			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					27 231 000,00	7 761 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231 000,00
	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
	Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie	Poprawa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	320 000,00	20 000,00	300 000,00										320 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Stonecznej i Pogodnej w Niekaninie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	200 000,00	0,00	200 000,00										200 000,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2023 - 2024	60 000,00	0,00	60 000,00										60 000,00
	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

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 Uchwały Nr LIX/490/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 12 października 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 12.10.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	82 298 667,13	711 544,10	83 010 211,23	0,86%
dochody bieżące	64 131 592,60	711 544,10	64 843 136,70	1,11%
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 12.10.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	105 656 543,40	236 544,10	105 893 087,50	0,22%
wydatki bieżące	68 521 492,52	565 544,10	69 087 036,62	0,83%
wydatki majątkowe	37 135 050,88	-329 000,00	36 806 050,88	-0,89%

Nazwa	Plan na dzień 12.10.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	23 357 876,27	-475 000,00	22 882 876,27	-2,03%
pokrycie deficytu:	23 357 876,27	-475 000,00	22 882 876,27	-2,03%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	22 546 977,57	-475 000,00	22 071 977,57	-2,11%
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 Kołobrzeg, 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 475.000 zł. i jest konsekwencją wprowadzonych zmian po stronie wydatków w uchwale Rady Gminy Kołobrzeg.

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 wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4 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 2024

1. Aktualizacja wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LIX/490/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 12 października 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 12.10.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	69 144 456,87	0,00	69 144 456,87	0,00%
dochody bieżące	62 910 000,00	0,00	62 910 000,00	0,00%
dochody majątkowe, w tym:	6 234 456,87	0,00	6 234 456,87	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 12.10.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	86 534 456,87	500 000,00	87 034 456,87	0,58%
wydatki bieżące	64 900 000,00	0,00	64 900 000,00	0,00%
wydatki majątkowe	21 634 456,87	500 000,00	22 134 456,87	2,31%

Nazwa	Plan na dzień 12.10.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	17 390 000,00	500 000,00	17 890 000,00	2,88%
pokrycie deficytu:	17 390 000,00	500 000,00	17 890 000,00	2,88%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00%

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 390 000,00	500 000,00	13 890 000,00	3,73%
------------------------------------	---------------	------------	---------------	-------

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wielkość planowanego deficytu w roku 2024 została zwiększona o kwotę 500.000 zł. i wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

Zwiększenie wielkości planowanych przychodów w roku 2024 o kwotę 500.000 zł. wynika z konieczności pokrycia zwiększonego planowanego deficytu Gminy Kołobrzeg w roku 2024. Środki na ten cel pochodzić będą z posiadanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

d/ Aktualizację wskaźnika dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań (poz. 8.3 i 8.3.1 WPF);

e/ 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 MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie” z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 20.000 zł oraz w roku 2024 do kwoty 300.000 zł.
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie” z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 0 zł oraz w roku 2024 do kwoty 200.000 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie” z limitem wydatków w roku 2023 do kwoty 0 zł oraz w roku 2024 do kwoty 60.000 zł.

Wyżej wymienione zadania zostały pierwotnie zaplanowane w budżecie Gminy Kołobrzeg do realizacji w roku 2023. Postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy do realizacji tych inwestycji zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż złożone oferty znacznie przewyższały kwoty zaplanowane przez Zamawiającego a na realizację zadania pn. „Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie” nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym wymienione inwestycje będą realizowane w okresie dwuletnim, tj. w latach 2023 – 2024.

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.