

**UCHWAŁA NR III/9/2024
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2024 - 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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.¹⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXII/510/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2024 – 2033, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXII/510/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2024 – 2033, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2033” 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

Adam Malek

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	84 331 434,42	78 334 507,53	74 396 951,84	75 690 700,00	77 369 960,00	79 187 630,00	80 943 865,00	82 418 710,00	84 322 200,00	86 144 500,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 018 779,12	72 120 837,60	73 853 516,80	75 390 700,00	77 069 960,00	78 887 630,00	80 643 865,00	82 418 710,00	84 322 200,00	86 144 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 838 689,00	21 568 000,00	22 322 800,00	22 880 000,00	23 450 000,00	24 035 000,00	24 635 000,00	25 250 000,00	25 880 000,00	26 525 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	266 563,00	270 000,00	270 000,00	274 050,00	278 160,00	282 330,00	286 565,00	290 860,00	295 200,00	299 600,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 423 751,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 468 279,12	5 182 837,60	5 323 716,80	5 406 650,00	5 541 800,00	5 680 300,00	5 822 300,00	5 967 850,00	6 117 000,00	6 269 900,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 021 497,00	38 600 000,00	39 437 000,00	40 330 000,00	41 300 000,00	42 290 000,00	43 300 000,00	44 310 000,00	45 430 000,00	46 450 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 800 000,00	22 300 000,00	22 745 000,00	23 200 000,00	23 664 000,00	24 137 000,00	24 619 000,00	25 111 000,00	25 613 000,00	26 125 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 312 655,30	6 213 669,93	543 435,04	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	300 000,00	543 435,04	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	14 805 655,30	5 913 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 713 335,79	83 334 507,53	73 771 951,84	75 065 700,00	76 744 960,00	78 562 630,00	80 318 865,00	81 793 710,00	83 697 200,00	85 519 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 151 963,41	69 954 200,00	70 484 800,00	71 178 700,00	71 804 960,00	73 162 630,00	74 468 865,00	75 893 710,00	77 297 200,00	79 119 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 563 923,52	25 600 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00	26 220 000,00	26 705 000,00	27 175 000,00	27 650 000,00	28 160 000,00	28 650 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	50 000,00	300 000,00	262 500,00	225 000,00	187 500,00	150 000,00	112 500,00	75 000,00	37 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 561 372,38	13 380 307,53	3 287 151,84	3 887 000,00	4 940 000,00	5 400 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 561 372,38	13 380 307,53	3 287 151,84	3 887 000,00	4 940 000,00	5 400 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 661 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-32 381 901,37	-5 000 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
4	Przychody budżetu	32 381 901,37	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	32 381 901,37	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	32 381 901,37	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:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	5 000 000,00	4 375 000,00	3 750 000,00	3 125 000,00	2 500 000,00	1 875 000,00	1 250 000,00	625 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 133 184,29	2 166 637,60	3 368 716,80	4 212 000,00	5 265 000,00	5 725 000,00	6 175 000,00	6 525 000,00	7 025 000,00	7 025 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 248 717,08	2 166 637,60	3 368 716,80	4 212 000,00	5 265 000,00	5 725 000,00	6 175 000,00	6 525 000,00	7 025 000,00	7 025 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,04%	0,11%	1,38%	1,30%	1,21%	1,12%	1,04%	0,97%	0,90%	0,83%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,04%	0,11%	1,38%	1,30%	1,21%	1,12%	1,04%	0,97%	0,90%	0,83%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,04%	0,11%	1,38%	1,30%	1,21%	1,12%	1,04%	0,97%	0,90%	0,83%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,04%	0,11%	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)	-4,63%	3,46%	5,34%	6,22%	7,64%	8,08%	8,45%	8,68%	9,08%	8,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,63%	3,46%	5,34%	6,22%	7,64%	8,08%	8,45%	8,68%	9,08%	8,84%
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)	26,64%	17,82%	9,93%	8,26%	7,01%	5,08%	2,62%	4,94%	6,84%	7,64%
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)	32,95%	24,13%	12,73%	11,07%	9,82%	7,89%	5,43%	4,94%	6,84%	7,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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%
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%
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
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
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%	7,44%	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
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	88 287,60	159 343,60	196 916,80	148 000,00	24 000,00	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:	88 287,60	159 343,60	196 916,80	148 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 380,62	154 574,22	190 557,62	148 000,00	24 000,00	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	182 576,30	4 819 626,30	243 435,04	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:	182 576,30	4 819 626,30	243 435,04	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	158 841,38	4 795 891,38	211 788,49	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	327 543,92	256 100,00	185 000,00	30 000,00	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:	327 543,92	256 100,00	185 000,00	30 000,00	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	192 767,36	201 197,03	148 000,00	24 000,00	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	3 239 379,99	4 990 880,01	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:	3 239 379,99	4 990 880,01	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	269 036,03	4 901 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 615 633,99	11 695 955,27	1 325 514,00	117 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00
10.1.1	bieżące	812 476,00	896 156,00	845 156,00	117 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00
10.1.2	majątkowe	6 803 157,99	10 799 799,27	480 358,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25 004,00	23 688,00	22 372,00	21 055,00	18 480,00	4 367,00	4 197,00	3 929,00	3 660,00	3 392,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2033

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia		Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	Przedsięwzięcia ogółem					21 228 296,26	7 615 633,99	11 695 955,27	1 325 514,00	117 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00	21 172 627,26
	- wydatki bieżące					3 144 981,00	812 476,00	896 156,00	845 156,00	117 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00	3 089 312,00
	- wydatki majątkowe					18 083 315,26	6 803 157,99	10 799 799,27	480 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083 315,26
I	Programy, projekty lub zadania (razem)					21 228 296,26	7 615 633,99	11 695 955,27	1 325 514,00	117 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00	21 172 627,26
	- wydatki bieżące					3 144 981,00	812 476,00	896 156,00	845 156,00	117 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00	3 089 312,00
	- wydatki majątkowe					18 083 315,26	6 803 157,99	10 799 799,27	480 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083 315,26
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)					8 689 558,00	3 227 577,99	5 246 980,01	185 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 558,00
a)	Wydatki bieżące					695 520,00	224 420,00	256 100,00	185 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 520,00
	Projekt pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	Opracowanie programu na rzecz zdrowego stylu życia u dzieci przedszkolnych i zmiana nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci	Urząd Gminy	2024 - 2027	553 320,00	153 320,00	185 000,00	185 000,00	30 000,00								553 320,00
	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	142 200,00	71 100,00	71 100,00										142 200,00
b)	Wydatki majątkowe					7 994 038,00	3 003 157,99	4 990 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 038,00
	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	2 649 328,00	4 637 050,00										7 286 378,00
	Projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd"	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	707 660,00	353 829,99	353 830,01										707 660,00
2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)					12 538 738,26	4 388 056,00	6 448 975,26	1 140 514,00	87 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00	12 483 069,26
a)	Wydatki bieżące					2 449 461,00	588 056,00	640 056,00	660 156,00	87 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00	2 393 792,00
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2024 - 2033	450 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	450 000,00
	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	254 000,00	29 000,00	31 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	35 000,00	36 000,00					227 000,00
	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	14 738,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00									10 500,00
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2024 - 2033	25 400,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00		25 400,00
	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	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 / planu ogólnego	regulacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	Urząd Gminy	2024 - 2026	1 620 000,00	500 000,00	550 000,00	570 000,00									1 620 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	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			24 800,00
b)	Wydatki majątkowe				10 089 277,26	3 800 000,00	5 808 919,26	480 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 277,26
	Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	6 188 087,26	2 000 000,00	4 188 087,26									6 188 087,26
	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00									1 700 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2024 - 2026	2 201 190,00	600 000,00	1 120 832,00	480 358,00								2 201 190,00

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2024

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr LXV/529/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2024 - 2033, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 05.03.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	80 718 892,60	3 612 541,82	84 331 434,42	4,48%
dochody bieżące	67 338 813,60	1 679 965,52	69 018 779,12	2,49%
dochody majątkowe, w tym:	13 380 079,00	1 932 576,30	15 312 655,30	14,44%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 05.03.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	112 083 959,88	4 629 375,91	116 713 335,79	4,13%
wydatki bieżące	70 476 417,49	1 675 545,92	72 151 963,41	2,38%
wydatki majątkowe	41 607 542,39	2 953 829,99	44 561 372,38	7,10%

Nazwa	Plan na dzień 05.03.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	31 365 067,28	1 016 834,09	32 381 901,37	3,24%
pokrycie deficytu:	31 365 067,28	1 016 834,09	32 381 901,37	3,24%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	29 086 110,59	1 016 834,09	30 102 944,68	3,50%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2023 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00%
niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych - projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	77 745,92	0,00	77 745,92	0,00%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2023 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	201 210,77	0,00	201 210,77	0,00%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2024 roku, wynikające z ustawowej kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok (poz. 1 i 2 WPF);

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

Wielkość deficytu została zwiększona o kwotę 1.016.834,09 zł. i jest konsekwencją wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 maja br.

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

Na podstawie złożonego sprawozdania budżetowego RB - NDS (o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego) za I kwartał 2024 roku wynika, iż Gmina Kołobrzeg posiada wykonane przychody w postaci nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie wyższej od zakładanej na etapie prac nad projektem budżetu. Część tej nadwyżki w kwocie 1.016.834,09 zł. przeznacza się 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1 WPF);

g/ Aktualizację dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2 WPF);

h/ Aktualizację wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4 WPF);

i/ 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. 9.5 WPF);

j/ 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 2025 – 2033

1. Dochody i wydatki w roku 2025:

a/ W roku 2025 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.536.687,60 zł. w tym kwota:

1.500.000 zł. stanowi aktualizację subwencji ogólnej dla gminy do poziomu z roku 2024,

36.687,60 zł. stanowi planowane dofinansowanie do projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

b/ W roku 2025 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.276.619,93 zł. w tym kwota:

1.094.043,63 zł. stanowi planowane dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie”;

182.576,30 zł. stanowi planowane dofinansowanie do projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

c/ W roku 2025 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 600.000 zł. poprzez zmianę wartości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do porównywalnego poziomu z roku 2024 oraz zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.213.307,53 zł.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w roku 2025 opisane w pkt a – c nie powodują zmiany planowanego wyniku finansowego.

2. Dochody i wydatki w roku 2026:

a/ W roku 2026 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.548.916,80 zł. w tym kwota:

1.500.000 zł. stanowi aktualizację subwencji ogólnej dla gminy do poziomu z roku 2024 i 2025, 48.916,80 zł. stanowi planowane dofinansowanie do projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

b/ W roku 2026 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 243.435,04 zł. z tytułu planowanego dofinansowania do projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

c/ W roku 2026 (analogicznie jak w roku 2025) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 600.000 zł. poprzez zmianę wartości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.213.307,53 zł.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w roku 2026 opisane w pkt a – c nie powodują zmiany planowanego wyniku finansowego.

3. Dochody i wydatki w latach 2027 – 2033:

W latach 2027 – 2033 zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.500.000 zł (w każdym roku) z tytułu subwencji ogólnej poprzez wyrównanie tej wielkości do poziomu z lat ubiegłych.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł. (w każdym roku) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się planowane wydatki majątkowe (w każdym roku) o kwotę 900.000 zł.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w latach 2027 - 2033 nie powodują zmiany planowanego wyniku finansowego w tym okresie.

4. Pozostałe pozycje WPF w latach 2025 - 2033:

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

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

c/ Aktualizację (w latach 2025 – 2026) dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1 WPF);

d/ Aktualizację (w latach 2025 – 2026) dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2 WPF);

e/ Aktualizację w roku 2025 wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3 WPF);

f/ Aktualizację w roku 2025 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 dotyczy okresu od 2025 r. do 2026 r. i wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2033”:

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie” z całkowitym nakładem finansowym do kwoty 6.188.087,26 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Łączne nakłady finansowe	2024 r.	2025 r.
6.188.087,26 zł.	2.000.000 zł.	4.188 087,26 zł.

W ramach realizacji wymienionej inwestycji planowana jest przebudowa istniejącej jezdni, budowa chodnika wraz z parkingiem, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,9 km Realizacja inwestycji w znaczny sposób poprawi jakość życia mieszkańców miejscowości Niekanin. Każdego roku wymieniona droga była naprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg, jednak stan degradacji jest na tyle posunięty, iż bieżące naprawy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg do łącznej kwoty 2.594.043,63 zł. z czego w roku 2024 do kwoty 1.500.000 zł. oraz w roku 2025 do kwoty 1.094.043,63 zł.

2. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowych” z limitem wydatków w roku 2024 do kwoty 1.200.000 zł. oraz w roku 2025 do kwoty 500.000 zł. Konieczność zabezpieczenia środków na powyższe przedsięwzięcie wynika z dokonywania zleceń wykonania dokumentacji projektowych, których realizacja może wykroczyć poza rok budżetowy.
3. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2026 nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Pyszka” z całkowitym nakładem finansowym do kwoty 2.201.190,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Łączne nakłady finansowe	2024 r.	2025 r.	2026 r.
2.201.190,00 zł.	600.000 zł.	1.120 832 zł.	480.358 zł.

Gmina Kołobrzeg na mocy zawartych porozumień zobligowała się do zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy oraz na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163.

4. Wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 2025 nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” z limitem wydatków w roku 2024 do kwoty 424.929,99 zł. oraz w roku 2025 do kwoty 424.930,01 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji;
- wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie;
- wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni;
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji pracowników;
- przeprowadzenia audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Całkowity koszt projektu wyniesie 849.860 zł. z czego:

- dofinansowanie ze środków UE – 635.865,31 zł.;
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa (wkład krajowy) – 95.014,33 zł.;
- wkład własny Gminy Kołobrzeg - 118.980,36 zł.

Szczegółowe zestawienie finansowania wprowadzanego projektu przedstawiono poniżej:

Plan dochodów:

Dochody bieżące	2024 (30%)	2025 (30%)	2026 (40%)
środki z UE	31 918,22	31 918,22	42 557,62
środki z budżetu państwa	4 769,38	4 769,38	6 359,18
RAZEM:	36 687,60	36 687,60	48 916,80

Dochody majątkowe	2024 (30%)	2025 (30%)	2026 (40%)
środki z UE	158 841,38	158 841,38	211 788,49
środki z budżetu państwa	23 734,92	23 734,92	31 646,55
RAZEM:	182 576,30	182 576,30	243 435,04
RAZEM BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE:	219 263,90	219 263,90	292 351,84

Plan wydatków:

	2024	2025	2024 - 2025
wydatki bieżące, w tym:	71 100,00	71 100,00	142 200,00
dofinansowane z UE	53 197,03	53 197,03	106 394,06
dofinansowane z budżetu państwa	7 948,97	7 948,97	15 897,94
wkład własny gminy	9 954,00	9 954,00	19 908,00
wydatki majątkowe, w tym:	353 829,99	353 830,01	707 660,00
dofinansowane z UE	264 735,62	264 735,63	529 471,25
dofinansowane z budżetu państwa	39 558,19	39 558,20	79 116,39
wkład własny gminy	49 536,18	49 536,18	99 072,36
RAZEM BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE	424 929,99	424 930,01	849 860,00

5. Dokonuje się zmiany limitu wydatków realizowanego przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa gruntu będącego własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” przyjętego do realizacji w latach 2022 – 2026 według poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady finansowe	2024 r.	2025 r.	2026 r.
Przed zmianą	11.426 zł.	2.280 zł.	2.394 zł.	2.514 zł.
Po zmianach	14.738 zł.	3.500 zł.	3.500 zł.	3.500 zł.

Konieczność zwiększenia limitu wydatków w latach 2024 – 2026 wynika ze wzrostu kosztów dzierżawy terenu, który umożliwia dostęp do infrastruktury transportowej (drogowej) – eksploatacji drogi gminnej ul. Jachtowej w Dźwirzynie.

W pozycji 10.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej informującej o spłatach, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - **wykazuje się wartość zerową** - gdyż Gmina Kołobrzeg obecnie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych w formie kredytów, pożyczek oraz konieczności wykupu papierów wartościowych.

Gmina Kołobrzeg nie posiada również żadnych innych zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.