

UCHWAŁA NR V/29/2024
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 29 lipca 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 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 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 2024 r. poz. 721.

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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 IV/19/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 czerwca 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 27.06.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	83 476 149,42	142 555,46	83 618 704,88	0,17%
dochody bieżące	70 224 220,12	142 555,46	70 366 775,58	0,20%
dochody majątkowe, w tym:	13 251 929,30	0,00	13 251 929,30	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 27.06.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	115 858 050,79	142 555,46	116 000 606,25	0,12%
wydatki bieżące	73 288 504,41	142 555,46	73 431 059,87	0,19%
wydatki majątkowe	42 569 546,38	0,00	42 569 546,38	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 27.06.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	32 381 901,37	0,00	32 381 901,37	0,00%

2. Szczegółowe zmiany obejmują aktualizację wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku, wynikającą z ustawowej kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych w okresie od 28 czerwca br. do 29 lipca br. zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (poz. 1 i 2 WPF);

Rok 2025

1. Szczegółowe zmiany obejmują 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 2024 – 2033”:

1. Dokonuje się zmiany limitu wydatków realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościęcinie” przyjętego do realizacji w latach 2024 – 2025 według poniższego zestawienia.

	Łączne nakłady finansowe	2024 r.	2025 r.
Przed zmianą	7.000.000 zł.	2.300.000 zł.	4.700.000 zł.
Po zmianie	7.700.000 zł.	2.300.000 zł.	5.400 000 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia o kwotę 700.000 zł. w roku 2025. Konieczność zwiększenia dotychczasowego limitu zobowiązań wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym złożone oferty przekroczyły wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania i zrealizowanie zadania. Na realizację wymienionego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 5.700.000 zł. ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W pozycji 10.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej informującej o spłatach, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - **wykazuje się wartość zerowa** - 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	83 618 704,88	89 536 907,53	77 796 951,84	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:	70 366 775,58	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	6 707 375,58	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:	36 130 397,00	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	21 800 000,00	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:	13 251 929,30	17 416 069,93	3 943 435,04	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	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	12 744 929,30	17 116 069,93	3 643 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 000 606,25	94 536 907,53	77 171 951,84	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:	73 431 059,87	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	25 673 969,31	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:	42 569 546,38	24 582 707,53	6 687 151,84	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:	42 569 546,38	24 582 707,53	6 687 151,84	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	2 011 447,96	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA											
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	-3 064 284,29	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	29 317 617,08	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)	-4,44%	3,46%	5,34%	6,22%	7,64%	8,08%	8,45%	8,68%	9,08%	8,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,44%	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%	17,88%	9,95%	8,29%	7,04%	5,11%	2,65%	4,96%	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%	24,19%	12,76%	11,09%	9,85%	7,91%	5,45%	4,96%	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	225 076,30	9 219 626,30	3 643 435,04	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:	225 076,30	9 219 626,30	3 643 435,04	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	201 341,38	9 195 891,38	3 611 788,49	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	4 572 553,99	11 587 880,01	4 821 600,00	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:	4 572 553,99	11 587 880,01	4 821 600,00	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	769 036,03	8 801 785,63	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA											
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:	11 273 807,99	25 342 955,27	6 147 114,00	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	10 461 331,99	24 446 799,27	5 301 958,00	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 przejścia 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	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
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				43 355 070,26	11 273 807,99	25 342 955,27	6 147 114,00	117 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00	43 299 401,26
	- 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				40 210 089,26	10 461 331,99	24 446 799,27	5 301 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 210 089,26
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				43 355 070,26	11 273 807,99	25 342 955,27	6 147 114,00	117 656,00	88 756,00	90 756,00	91 856,00	50 800,00	47 800,00	47 900,00	43 299 401,26
	- 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				40 210 089,26	10 461 331,99	24 446 799,27	5 301 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 210 089,26
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)				21 441 332,00	4 560 751,99	11 843 980,01	5 006 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 441 332,00
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				20 745 812,00	4 336 331,99	11 587 880,01	4 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745 812,00
	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
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	Poprawa dostępu do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2024 - 2025	3 058 174,00	1 258 174,00	1 800 000,00									3 058 174,00
	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2026	9 693 600,00	75 000,00	4 797 000,00	4 821 600,00								9 693 600,00
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)				21 913 738,26	6 713 056,00	13 498 975,26	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	21 858 069,26
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	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

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	
	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
	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				19 464 277,26	6 125 000,00	12 858 919,26	480 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464 277,26
	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
	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg w Rościence	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	7 700 000,00	2 300 000,00	5 400 000,00									7 700 000,00
	Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2024 - 2025	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00									1 025 000,00
	Remont zabytkowego budynku plebanii w Sarbii	Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2024 - 2025	650 000,00	0,00	650 000,00									650 000,00