

**UCHWAŁA NR XV/113/2025
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 28 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 - 2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 – 2034, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 – 2034, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2034” 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.

Pzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Chabaj

¹⁾ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

²⁾ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Rok 2025

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XI/93/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 - 2034, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 31.03.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	97 861 075,64	2 562 396,84	100 423 472,48	2,6%
dochody bieżące	82 408 263,64	1 845 396,84	84 253 660,48	2,2%
dochody majątkowe, w tym:	15 452 812,00	717 000,00	16 169 812,00	4,6%
ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%

Nazwa	Plan na dzień 31.03.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	126 678 334,36	-1 056 736,49	125 621 597,87	-0,8%
wydatki bieżące	80 937 349,66	1 050 396,84	81 987 746,50	1,3%
wydatki majątkowe	45 740 984,70	-2 107 133,33	43 633 851,37	-4,6%

Nazwa	Plan na dzień 31.03.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	28 817 258,72	-3 619 133,33	25 198 125,39	-12,6%
pokrycie deficytu:				
w tym:	28 626 236,72	-3 428 111,33	25 198 125,39	-12,0%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	22 224 766,70	-3 428 111,33	18 796 655,37	-15,4%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 352 717,63	0,00	1 352 717,63	
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 651,86	0,00	300 651,86	0,0%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024 - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	715 062,41	0,00	715 062,41	0,0%
niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych - projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	33 038,12	0,00	33 038,12	0,0%
Kredyty, pożyczki, lub emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,0%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ aktualizację wielkości dochodów i wydatków w 2025 roku, wynikającą z:

- ustawowej kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok (poz. 1 i 2 WPF);
- zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2025 rok – w okresie od 1 kwietnia br. do dnia podjęcia niniejszej uchwały (poz. 1 i 2 WPF);

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

Wielkość planowanego deficytu w roku 2025 została zmniejszona o kwotę 3.619.133,33 zł. w wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków. Planowany deficyt w budżecie Gminy Kołobrzeg w roku 2025 po dokonanych zmianach ustala się w kwocie 25.198.125,39 zł.

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

Zmniejszenie kwoty planowanych przychodów w roku 2025 jest konsekwencją zmniejszonego w tym samym roku deficytu 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 wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.4 WPF);

g/ aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2034.

Rok 2026 i 2027

W roku 2026 i 2027 dokonuje się:

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

b/ aktualizacji informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2034.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2034”

1. Dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie” oraz ustala się limity wydatków w poszczególnych latach według poniższego zestawienia:

Łączny limit wydatków	2025 r.	2026 r.	2027 r.
10.172.554,46 zł.	200.000 zł.	2.692.078,46 zł.	7.280.476,00 zł.

Wymienione zadanie zostało wstępnie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026 w łącznej kwocie 9.693.600 zł. z czego limit wydatków w roku 2024 ustalono do kwoty 75.000 zł. w roku 2025 do kwoty 4.797.000 zł oraz w roku 2026 do kwoty 4.821.600 zł. Środki finansowe zaplanowane na rok 2024 nie zostały wykorzystane.

Studium Wykonalności dotyczące budowy centrów przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie zostało przygotowane na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie na realizację zadania z CUPT-u. Ocena złożonego wniosku trwała ponad rok. W czerwcu br. CUPT złożył szereg uwag, gdzie jednym z koniecznych do spełnienia warunków w celu otrzymania pozytywnej oceny wniosku jest zapewnienie środków na realizację zadania i utrzymanie projektu. W związku z tym, iż powyższe przedsięwzięcie nie będzie mogło zostać zrealizowane w latach 2025 – 2026, stąd dokonuje się wydłużenia okresu realizacji tego zadania do roku 2027 a niewykorzystane środki finansowe z roku 2025 przenosi się w ramach tego samego przedsięwzięcia do wykorzystania w kolejnych latach

2. Wprowadza się do realizacji w latach 2025 – 2027 nowe przedsięwzięcie pn. „Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” z limitem wydatków do kwoty 83.600 zł. z czego w roku 2025 do kwoty 27.866,67 zł. w roku 2026 do kwoty 27.866,67 zł. oraz w roku 2027 do kwoty 27.866,66 zł.

Koordynatorem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego, który zobowiązuje się do występowania w roli Lidera – Beneficjenta (wnioskodawcy) w staraniu o środki finansowe z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Projekt będzie realizowany przez Lidera w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, który będzie pełnił rolę wspierającą Lidera podczas przygotowania, realizacji oraz rozliczenia Projektu. Zakres rzeczowy dla Gminy Kołobrzeg w ramach przywołanego Projektu obejmuje zakup 2 szt. agregatów (140.000 zł. łącznie) dla OSP w Starym Borku i OSP w Korzystnie oraz jednego pojazdu SLRR typu pick-up (300.000 zł.) dla OSP w Starym

Borku. Gmina Kołobrzeg zobowiązana jest do zabezpieczenia w swoim budżecie w okresie realizacji Projektu środków w łącznej kwocie 83.600 zł. na sfinansowanie wkładu własnego.

3. Wprowadza się do realizacji w latach 2025 – 2026 nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie” z limitem wydatków do kwoty 6.558.174 zł. przy czym w roku 2025 do kwoty 3.058.174 zł. oraz w roku 2026 do kwoty 3.500.000 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne mieści się obecnie w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2025 na realizację którego zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3.058.174 zł. Wprowadzenie wymienionego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej wynika z konieczności zapewnienia odpowiednio długiego terminu jego realizacji oraz zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Wydłużenie terminu do roku 2026 przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków na ten cel wynika z rozległego zakresu inwestycji. Budowa infrastruktury przedszkolnej w Budzistowie będzie polegała na powstaniu kompleksu budynku usług administracyjnych i społecznych z przedszkolem, biblioteką, pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zadanie będzie dofinansowane ze środków UE w kwocie 1 mln zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	100 423 472,48	90 222 000,00	91 740 800,00	90 705 400,00	93 126 900,00	95 617 400,00	97 977 000,00	100 607 100,00	103 317 200,00	106 098 600,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 253 660,48	85 522 000,00	88 040 800,00	90 405 400,00	92 826 900,00	95 317 400,00	97 977 000,00	100 607 100,00	103 317 200,00	106 098 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 292 255,51	38 597 000,00	39 754 000,00	40 748 000,00	41 766 000,00	42 810 000,00	43 880 000,00	44 977 000,00	46 101 000,00	47 253 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	398 383,49	400 000,00	400 000,00	406 000,00	412 000,00	418 100,00	424 300,00	430 900,00	437 300,00	443 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 630 497,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 586 010,48	4 475 000,00	4 586 800,00	4 701 400,00	4 818 900,00	4 939 300,00	5 062 700,00	5 189 200,00	5 318 900,00	5 451 800,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 346 514,00	40 490 000,00	41 700 000,00	42 950 000,00	44 230 000,00	45 550 000,00	46 910 000,00	48 310 000,00	49 760 000,00	51 250 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 600 000,00	22 700 000,00	23 150 000,00	23 610 000,00	24 080 000,00	24 560 000,00	25 050 000,00	25 550 000,00	26 060 000,00	26 580 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 169 812,00	4 700 000,00	3 700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 062 812,00	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	125 621 597,87	94 383 961,00	90 390 800,00	89 405 400,00	98 126 900,00	94 617 400,00	96 977 000,00	99 607 100,00	102 317 200,00	105 098 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 987 746,50	81 000 000,00	83 000 000,00	85 075 000,00	87 200 000,00	89 380 000,00	91 600 000,00	93 890 000,00	96 240 000,00	98 640 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 930 514,83	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00
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
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:	50 000,00	200 000,00	132 500,00	65 000,00	60 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
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
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:	43 633 851,37	13 383 961,00	7 390 800,00	4 330 400,00	10 926 900,00	5 237 400,00	5 377 000,00	5 717 100,00	6 077 200,00	6 458 600,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 633 851,37	13 383 961,00	7 390 800,00	4 330 400,00	10 926 900,00	5 237 400,00	5 377 000,00	5 717 100,00	6 077 200,00	6 458 600,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 568 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 198 125,39	-4 161 961,00	1 350 000,00	1 300 000,00	-5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	25 198 125,39	5 511 961,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 198 125,39	5 511 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 198 125,39	4 161 961,00	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 zaciąganiem 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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:	4 000 000,00	2 650 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	2 265 913,98	4 522 000,00	5 040 800,00	5 330 400,00	5 626 900,00	5 937 400,00	6 377 000,00	6 717 100,00	7 077 200,00	7 458 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 464 039,37	10 033 961,00	5 040 800,00	5 330 400,00	5 626 900,00	5 937 400,00	6 377 000,00	6 717 100,00	7 077 200,00	7 458 600,00
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)	0,09%	1,94%	1,80%	1,61%	0,07%	1,39%	1,30%	1,21%	1,13%	1,04%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,09%	1,94%	1,80%	1,61%	0,07%	1,39%	1,30%	1,21%	1,13%	1,04%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,09%	1,94%	1,80%	1,61%	0,07%	1,39%	1,30%	1,21%	1,13%	1,04%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,09%	1,94%	1,80%	1,61%	0,07%	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)	4,12%	5,87%	6,17%	6,30%	6,46%	6,85%	7,08%	7,20%	7,32%	7,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,12%	5,87%	6,17%	6,30%	6,46%	6,85%	7,08%	7,20%	7,32%	7,46%
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)	24,22%	19,96%	18,28%	15,92%	13,59%	5,50%	4,61%	6,12%	6,56%	6,77%
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)	30,48%	22,64%	20,96%	18,60%	16,27%	8,18%	7,29%	6,12%	6,56%	6,77%
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	5,08%	3,20%	1,55%	0,00%	5,66%	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	100 000,00	148 000,00	152 000,00	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:	100 000,00	148 000,00	152 000,00	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	100 000,00	148 000,00	152 000,00	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	5 701 015,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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:	5 701 015,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	5 701 015,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	1 021 551,66	185 000,00	130 000,00	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:	1 021 551,66	185 000,00	130 000,00	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	770 938,03	148 000,00	104 000,00	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	14 443 261,57	6 219 945,13	7 308 342,66	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:	14 443 261,57	6 219 945,13	7 308 342,66	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	8 283 286,38	1 849 983,35	4 004 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:	9 302 599,67	12 039 764,13	8 097 942,66	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00
10.1.1	bieżące	776 400,00	827 500,00	789 600,00	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00
10.1.2	majątkowe	8 526 199,67	11 212 264,13	7 308 342,66	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	23 397,00	22 098,00	20 797,00	16 921,00	4 412,00	4 146,00	3 881,00	3 616,00	3 350,00	0,00
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	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 2025-2034

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Przedsięwzięcia ogółem				29 970 564,46	9 302 599,67	12 039 764,13	8 097 942,66	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	29 831 006,46
	- wydatki bieżące				2 923 758,00	776 400,00	827 500,00	789 600,00	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	2 784 200,00
	- wydatki majątkowe				27 046 806,46	8 526 199,67	11 212 264,13	7 308 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 046 806,46
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				29 970 564,46	9 302 599,67	12 039 764,13	8 097 942,66	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	29 831 006,46
	- wydatki bieżące				2 923 758,00	776 400,00	827 500,00	789 600,00	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	2 784 200,00
	- wydatki majątkowe				27 046 806,46	8 526 199,67	11 212 264,13	7 308 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 046 806,46
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)				17 367 648,46	3 471 040,67	6 404 945,13	7 438 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314 328,46
a)	Wydatki bieżące				553 320,00	185 000,00	185 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	185 000,00	185 000,00	130 000,00								500 000,00
b)	Wydatki majątkowe				16 814 328,46	3 286 040,67	6 219 945,13	7 308 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 814 328,46
	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2025 - 2027	10 172 554,46	200 000,00	2 692 078,46	7 280 476,00								10 172 554,46
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2025 - 2026	6 558 174,00	3 058 174,00	3 500 000,00									6 558 174,00
	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu	Urząd Gminy	2025 - 2027	83 600,00	27 866,67	27 866,67	27 866,66								83 600,00
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)				12 602 916,00	5 831 559,00	5 634 819,00	659 600,00	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	12 516 678,00
a)	Wydatki bieżące				2 370 438,00	591 400,00	642 500,00	659 600,00	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	2 284 200,00
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2025 - 2032	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			400 000,00
	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	270 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00					207 000,00
	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	15 738,00	4 000,00	4 000,00									8 000,00
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2025 - 2034	27 500,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	27 500,00
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	regulacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	Urząd Gminy	2025 - 2027	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				21 700,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
b)	Wydatki majątkowe				10 232 478,00	5 240 159,00	4 992 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 478,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2024 - 2026	4 232 478,00	2 740 159,00	1 492 319,00									4 232 478,00
	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową skateparku przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2025 - 2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									4 000 000,00
	Budowa budynku OSP Sarbia	Zabezpieczenie samochodu ratowniczo - gaśniczego	Urząd Gminy	2025 - 2026	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00									2 000 000,00