

**UCHWAŁA NR X/85/2019  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 27 września 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm<sup>#</sup>.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 stycznia 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019 – 2028, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/22/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 stycznia 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019 – 2028, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Kołobrzeg 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

**mgr Julian Nowicki**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>69 025 465,92</b>	<b>60 002 950,00</b>	<b>56 144 844,00</b>	<b>56 979 516,00</b>	<b>57 826 708,00</b>	<b>58 686 608,00</b>	<b>59 559 407,00</b>	<b>60 445 298,00</b>	<b>61 334 477,00</b>	<b>62 246 994,00</b>
1.1	Dochody bieżące	54 317 739,25	54 527 150,00	55 644 844,00	56 479 516,00	57 326 708,00	58 186 608,00	59 059 407,00	59 945 298,00	60 834 477,00	61 746 994,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 754 529,00	15 097 164,00	15 453 078,00	15 822 670,00	16 206 350,00	16 604 540,00	17 117 676,00	17 646 206,00	18 190 592,00	18 751 309,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 508 650,00	24 324 990,00	24 591 364,00	24 863 234,00	25 140 682,00	25 423 792,00	25 712 648,00	26 707 337,00	27 107 947,00	27 514 566,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	16 036 000,00	16 276 540,00	16 520 688,00	16 768 498,00	17 020 025,00	17 275 325,00	17 534 454,00	17 797 470,00	18 064 432,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 872 481,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 092 841,25	9 658 573,00	9 755 158,00	9 852 709,00	9 951 234,00	10 050 746,00	10 151 253,00	10 252 765,00	10 355 292,00	10 458 844,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 707 726,67	5 475 800,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 425 998,63	4 975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 433 355,52</b>	<b>59 302 950,00</b>	<b>55 244 844,00</b>	<b>56 079 516,00</b>	<b>56 926 708,00</b>	<b>58 686 608,00</b>	<b>59 559 407,00</b>	<b>60 445 298,00</b>	<b>61 334 477,00</b>	<b>62 246 994,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 338 750,79	52 342 000,00	52 865 420,00	53 394 074,00	53 928 014,00	54 467 294,00	55 011 966,00	55 562 085,00	56 117 705,00	56 678 882,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	64 696,00	4 519,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	130 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	19 094 604,73	6 960 950,00	2 379 424,00	2 685 442,00	2 998 694,00	4 219 314,00	4 547 441,00	4 883 213,00	5 216 772,00	5 568 112,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 407 889,60</b>	<b>700 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 507 889,60</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	127 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	127 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 337 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 280 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	43 717,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	978 988,46	2 185 150,00	2 779 424,00	3 085 442,00	3 398 694,00	3 719 314,00	4 047 441,00	4 383 213,00	4 716 772,00	5 068 112,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 443 160,86	2 185 150,00	2 779 424,00	3 085 442,00	3 398 694,00	3 719 314,00	4 047 441,00	4 383 213,00	4 716 772,00	5 068 112,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,59%	1,76%	1,82%	1,74%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,59%	1,76%	1,82%	1,74%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 136,00	2 310,00	2 062,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,59%	1,76%	1,83%	1,74%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,14%	4,48%	5,84%	6,29%	6,74%	7,19%	7,64%	8,08%	8,51%	8,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	20,69%	13,33%	3,62%	4,15%	5,54%	6,29%	6,74%	7,19%	7,64%	8,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	24,96%	17,59%	7,89%	4,15%	5,54%	6,29%	6,74%	7,19%	7,64%	8,08%
9.7	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
9.7.1	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 059 390,70	15 599 211,00	15 755 203,00	15 912 755,00	16 071 882,00	16 232 600,00	16 394 926,00	16 558 875,00	16 724 463,00	16 891 707,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 987 510,00	4 734 385,00	4 781 728,00	4 829 545,00	4 877 840,00	4 926 618,00	4 975 884,00	5 025 642,00	5 075 898,00	5 126 656,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 584 869,64	7 560 599,33	20 041,76	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00
11.3.1	bieżące	829 076,08	613 830,49	20 041,76	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00
11.3.2	majątkowe	5 755 793,56	6 946 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 544 119,90	6 946 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 809 621,83	14 181,16	2 379 424,00	2 685 442,00	2 998 694,00	4 219 314,00	4 547 441,00	4 883 213,00	5 216 772,00	5 568 112,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 094 520,63	1 540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 094 520,63	1 540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 094 520,63	1 540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	466 962,92	236 271,20	5 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 607,47	200 830,52	4 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	466 962,92	236 271,20	5 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 172 875,74	439 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 810 397,20	303 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 172 875,74	439 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 456 833,99	171 766,71	771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 456 833,99	171 766,71	771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 456 833,99	171 766,71	771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 456 833,99	171 766,71	771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2028**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>14 888 565,73</b>	<b>6 584 869,64</b>	<b>7 560 599,33</b>	<b>20 041,76</b>	<b>14 850,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 260 610,73</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 056 652,33</b>	<b>829 076,08</b>	<b>613 830,49</b>	<b>20 041,76</b>	<b>14 850,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 558 048,33</b>	
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>12 831 913,40</b>	<b>5 755 793,56</b>	<b>6 946 768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 702 562,40</b>	
<b>I Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>14 888 565,73</b>	<b>6 584 869,64</b>	<b>7 560 599,33</b>	<b>20 041,76</b>	<b>14 850,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 260 610,73</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 056 652,33</b>	<b>829 076,08</b>	<b>613 830,49</b>	<b>20 041,76</b>	<b>14 850,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 558 048,33</b>	
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>12 831 913,40</b>	<b>5 755 793,56</b>	<b>6 946 768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 702 562,40</b>	
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)						2 529 851,98	1 427 644,49	676 040,04	5 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 828,29	
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>878 495,44</b>	<b>345 407,79</b>	<b>236 271,20</b>	<b>5 143,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 822,75</b>
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2017-2021	118 099,03	30 945,00	24 952,22	3 376,88									59 274,10	
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2017-2021	91 004,97	29 675,00	15 352,21	1 766,88									46 794,09	
	Projekt Baltic For All	Stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych	Urząd Gminy	2018-2020	669 391,44	284 787,79	195 966,77										480 754,56	
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>1 651 356,54</b>	<b>1 082 236,70</b>	<b>439 768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 005,54</b>	
	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo i Drzonowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019-2020	240 067,00	0,00	240 067,00										240 067,00	
	Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019 - 2020	178 143,34	0,00	178 143,34										178 143,34	
	Projekt Baltic For All	Stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych	Urząd Gminy	2018-2020	1 233 146,20	1 082 236,70	21 558,50										1 103 795,20	
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	
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>b) Wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)						12 358 713,75	5 157 225,15	6 884 559,29	14 898,00	14 850,00	15 950,00	16 050,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	7 000,00	12 151 782,44	
<b>a) Wydatki bieżące</b>						<b>1 178 156,89</b>	<b>483 668,29</b>	<b>377 559,29</b>	<b>14 898,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>971 225,58</b>	
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2028	54 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	46 000,00	
	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	2013-2027	94 205,00	6 150,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	60 150,00	
	Utrzymanie dojeżdż na plażę w Dźwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017-2020	5 000,00	1 500,00	1 500,00										3 000,00	
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	207 737,00	40 000,00	34 000,00										74 000,00	
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 030,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00						12 400,00	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2016-2020	34 890,58	7 970,29	7 261,29										15 231,58	
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019 - 2020	700 000,00	400 000,00	300 000,00										700 000,00	
	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Utrzymanie trwałości projektu poprzez ubezpieczenie zakupionego sprzętu, małej architektury edukacyjno-turystycznej	Urząd Gminy	2018-2021	2 294,31	148,00	148,00	148,00									444,00	
	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 274 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych	Urząd Gminy	2019-2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00										40 000,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2019-2028	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>b)</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>11 180 556,86</b>	<b>4 673 556,86</b>	<b>6 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 180 556,86</b>
	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019 - 2020	5 232 000,00	2 445 000,00	2 787 000,00									5 232 000,00
	Rozbudowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019 - 2020	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00									3 500 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościcinie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019 - 2020	220 000,00	0,00	220 000,00									220 000,00
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2019 - 2020	2 228 556,86	228 556,86	2 000 000,00									2 228 556,86

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

#### Rok 2019

##### 1. Dochody i wydatki.

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/79/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie WPF na lata 2019-2028, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 28.06.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>67 557 998,63</b>	<b>1 467 467,29</b>	<b>69 025 465,92</b>	<b>2,17%</b>
dochody bieżące	54 035 599,96	282 139,29	54 317 739,25	0,52%
dochody majątkowe	13 522 398,67	1 185 328,00	14 707 726,67	8,77%
w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 240 670,63	1 185 328,00	9 425 998,63	14,38%
w tym ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 28.06.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>70 965 888,23</b>	<b>1 467 467,29</b>	<b>72 433 355,52</b>	<b>2,07%</b>
wydatki bieżące	53 076 611,50	262 139,29	53 338 750,79	0,49%
wydatki majątkowe	17 889 276,73	1 205 328,00	19 094 604,73	6,74%

##### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

-Zmiany w wielkości dochodów i wydatków 2019 roku wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg oraz w wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale (poz. 1 i 2 WPF),

-Aktualizację relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1 i 8.2 WPF),

-Aktualizację wskaźnika planowanej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9 WPF),

-Aktualizację informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11 WPF),

-Aktualizację informacji o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 i 12.6 WPF).

#### Lata 2020 - 2028

1.Rada Gminy Kołobrzeg Uchwałą nr VII/61/2019 z dnia 17 maja 2019 roku wprowadziła do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na łączną kwotę 3.331.891 zł., na którą składa się:

a/ dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej” – na kwotę 108.578 zł,

b/ dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Relaksacja, harmonia, równowaga – zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku – na kwotę 134.831 zł,

c/ dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo” – na kwotę 151.241 zł,

d/ dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie” – do kwoty 2.937.241 zł.

W związku z tym, iż po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie” znana jest rzeczywista kwota dofinansowania, a także z uwagi na fakt, iż dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy Gminy Kołobrzeg jeszcze w roku 2019, dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2020 i jednocześnie wprowadza się rzeczywistą kwotę dofinansowania po stronie dochodów w roku 2019.

2. W roku 2019 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.146.150 zł zaplanowane jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie. W związku z wydłużającym się terminem realizacji ww. zadania Gmina Kołobrzeg otrzyma dofinansowanie (do części wydatków, które będą ponoszone w IV kwartale 2019 r.) w roku przyszłym. W związku z powyższym zmniejszoną kwotę dochodów z roku 2019 ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów na rok 2020.

3. Zwiększa się dochody majątkowe w roku 2020 o kwotę 1.235.000 zł jako planowane dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jachtowej w Grzybowie”. Wymienione zadanie znalazło się na liście rankingowej opublikowanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, na które Gmina Kołobrzeg pozyska dofinansowanie w wysokości 50% (wydatków kwalifikowanych) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Zwiększa się dochody majątkowe w roku 2020 o kwotę 2.200.000 zł jako planowane dofinansowanie do realizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno) i miasta Barth (Niemcy). Gmina Miasto Kołobrzeg jako lider projektu podpisała z dniem 19 sierpnia 2019 roku umowę o dofinansowanie ww. zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla Gminy Kołobrzeg, jako partnera wymienionego projektu wpisana jest kwota dofinansowania w wysokości 536.164.99 EUR, co szacunkowo stanowi kwotę 2.200.000 zł.

Zmiany dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020, o których mowa w pkt. 1 – 4 przedstawia poniższa tabela:

<b>Zadanie podlegające dofinansowaniu</b>	<b>Plan na dzień 28.VI.2019 r,</b>	<b>zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej	108 578,00	0,00	108 578,00
Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku	134 831,00	0,00	134 831,00
Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo	151 241,00	0,00	151 241,00
Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	2 937 241,00	-2 937 241,00	0,00
Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	0,00	1 146 150,00	1 146 150,00
Przebudowa ul. Jachtowej w Grzybowie	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno) i miasta Barth (Niemcy)	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 331 891,00</b>	<b>1 643 909,00</b>	<b>4 975 800,00</b>

5. Szczegółowe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

- Aktualizację wartości dochodów (poz. 1 WPF) w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/79/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie WPF na lata 2019-2028.



Zwiększenie wartości dochodów jest konsekwencją zmian odnośnie planowanych dochodów majątkowych w roku 2020 opisanych w punktach 1 – 4, a także zwiększono planowane dochody bieżące w latach 2020 – 2028 z subwencji ogólnej do kwoty 4.000.000 zł. Dotychczas kwota subwencji ogólnej na lata 2020 – 2028 była niższa od kwoty ujętej w budżecie na rok 2019. Przyjmuje się, iż w kolejnych latach kwota subwencji ogólnej będzie na zbliżonym poziomie.

- Aktualizację wartości wydatków (poz. 2 WPF) w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr IX/79/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie WPF na lata 2019-2028.

Zwiększenie wartości wydatków jest konsekwencją wprowadzenia nowych przedsięwzięć opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2.

-Aktualizację relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1 i 8.2 WPF),

-Aktualizację wskaźnika planowanej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9 WPF),

-Aktualizację informacji objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

-Aktualizację informacji o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 i 12.6 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2028”:**

1.Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ul. Jachtowej w Grzybowie” na lata 2019 – 2020, z limitem wydatków w roku 2019 – 2.000.000 zł i w roku 2020 – 1.500.000 zł. W roku 2019 przewidziano wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego w kwocie 1.000.000 zł oraz wydatki związane z robotami drogowymi w kwocie 1.000.000 zł. Ostateczna realizacja inwestycji nastąpi w roku 2020.

2.Wprowadza się zmianę limitu wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie”. Limit wydatków zwiększa się w roku 2019 o kwotę 500.000 zł oraz w roku 2020 o kwotę 100.000 zł. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia drogi gminnej, natomiast zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 związane jest z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych dodatkowych robót na realizowanej inwestycji.

3.Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie” na lata 2019 – 2020, z limitem wydatków w roku 2019 do kwoty 228.556,86 zł i w roku 2020 do kwoty 2.000.000 zł. W związku z tym, iż do chwili obecnej nie rozpoczęto realizacji inwestycji, dokonuje się zabezpieczenia środków na ten cel na rok 2020.

4.Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie” na lata 2019 – 2020, z limitem wydatków w roku 2020 do kwoty 220.000 zł. Środki finansowe na realizację ww. zadania zostały pierwotnie zabezpieczone w budżecie roku bieżącego. Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”. W związku z tym, iż trwa weryfikacja merytoryczna złożonego wniosku dokonuje się przesunięcia realizacji wymienionego zadania na rok 2020.

5.Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Relaksacja, harmonia, równowaga – zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie” na lata 2019 – 2020, z limitem wydatków w roku 2020 do kwoty 178.143,34 zł. Środki finansowe na realizację ww. zadania zostały pierwotnie zabezpieczone w budżecie roku bieżącego. W związku z tym, iż dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego projektu, które nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na fakt, iż oferty przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie, dokonuje się przesunięcia realizacji wymienionego zadania na rok 2020.

6.Wprowadza się zmianę limitu wydatków bieżących dotyczących przedsięwzięcia pn. „Program edukacyjny „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dźwirzynie oraz przez Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Drzonowie. Limit wydatków zwiększa się

w roku 2019 o łączną kwotę 5.300 zł., w tym w Szkole Podstawowej w Drzonowie o kwotę 2.650 zł. i w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie o kwotę 2.650 zł. i jednocześnie dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o takie same wartości.

**W pozycji 14.1** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg uwzględniono wykupy obligacji wynikających z umowy podpisanej z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A. w sprawie prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W ramach podpisanej umowy do spłaty w latach 2019 – 2023 pozostaje kwota 4.500.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.