

**UCHWAŁA NR XIII/137/2020  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 27 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2020-2029**

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>1)</sup>) 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/117/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 13 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2020 – 2029, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XII/117/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 13 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2020 – 2029, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2029” 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

**mgr Julian Nowicki**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>69 141 587,00</b> | <b>66 469 270,00</b> | <b>67 576 075,00</b> | <b>68 705 766,00</b> | <b>69 863 877,00</b> | <b>71 040 953,00</b> | <b>72 242 557,00</b> | <b>73 474 262,00</b> | <b>74 726 658,00</b> | <b>76 005 349,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 64 024 787,00        | 65 969 270,00        | 67 076 075,00        | 68 205 766,00        | 69 363 877,00        | 70 540 953,00        | 71 742 557,00        | 72 974 262,00        | 74 226 658,00        | 75 505 349,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 512 194,00        | 15 822 436,00        | 16 138 885,00        | 16 461 662,00        | 16 790 895,00        | 17 126 712,00        | 17 469 246,00        | 17 818 630,00        | 18 175 002,00        | 18 538 502,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 50 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 65 000,00            | 65 000,00            | 65 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 4 063 536,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 17 392 489,00        | 16 862 413,00        | 17 031 037,00        | 17 201 347,00        | 17 373 360,00        | 17 547 093,00        | 17 722 563,00        | 17 899 788,00        | 18 078 785,00        | 18 259 572,00        |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 27 006 568,00        | 29 124 421,00        | 29 746 153,00        | 30 382 757,00        | 31 034 622,00        | 31 702 148,00        | 32 385 748,00        | 33 085 844,00        | 33 802 871,00        | 34 537 275,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 16 800 000,00        | 16 800 000,00        | 17 052 000,00        | 17 307 780,00        | 17 567 396,00        | 17 830 906,00        | 18 098 369,00        | 18 369 844,00        | 18 645 391,00        | 18 925 071,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 5 116 800,00         | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 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   | 4 590 800,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>74 066 355,29</b> | <b>65 869 270,00</b> | <b>66 676 075,00</b> | <b>67 805 766,00</b> | <b>69 863 877,00</b> | <b>71 040 953,00</b> | <b>72 242 557,00</b> | <b>73 474 262,00</b> | <b>74 726 658,00</b> | <b>76 005 349,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 62 771 226,49        | 63 369 270,00        | 64 276 075,00        | 65 155 766,00        | 66 013 877,00        | 66 890 953,00        | 67 792 557,00        | 68 674 262,00        | 69 576 658,00        | 70 505 349,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 515 675,00        | 17 690 831,00        | 17 867 739,00        | 18 046 416,00        | 18 226 880,00        | 18 409 148,00        | 18 593 239,00        | 18 779 171,00        | 18 966 962,00        | 19 156 631,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 4 518,16             | 4 341,22             | 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:   | 140 000,00           | 110 000,00           | 75 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 11 295 128,80        | 2 500 000,00         | 2 400 000,00         | 2 650 000,00         | 3 850 000,00         | 4 150 000,00         | 4 450 000,00         | 4 800 000,00         | 5 150 000,00         | 5 500 000,00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 11 295 128,80        | 2 500 000,00         | 2 400 000,00         | 2 650 000,00         | 3 850 000,00         | 4 150 000,00         | 4 450 000,00         | 4 800 000,00         | 5 150 000,00         | 5 500 000,00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 257 300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-4 924 768,29</b> | <b>600 000,00</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>0,00</b>          |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 600 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>6 124 768,29</b>  | <b>300 000,00</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       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 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:   | 2 633 372,37         | 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   | 2 633 372,37         | 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:  | 3 291 395,92         | 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   | 2 291 395,92         | 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:   | 200 000,00           | 300 000,00           | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 200 000,00</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>0,00</b>          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2020                | 2021                | 2022              | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 300 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</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>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>7</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>     |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 253 560,51        | 2 600 000,00        | 2 800 000,00      | 3 050 000,00 | 3 350 000,00 | 3 650 000,00 | 3 950 000,00 | 4 300 000,00 | 4 650 000,00 | 5 000 000,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 7 178 328,80        | 2 600 000,00        | 2 800 000,00      | 3 050 000,00 | 3 350 000,00 | 3 650 000,00 | 3 950 000,00 | 4 300 000,00 | 4 650 000,00 | 5 000 000,00 |
| <b>8</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>     |
| 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)   | 2,24%               | 2,07%               | 1,95%             | 1,84%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | 2,24%               | 2,07%               | 1,95%             | 1,84%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | 2,24%               | 2,07%               | 1,95%             | 1,84%        | 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)   | 3,51%               | 5,58%               | 5,78%             | 6,06%        | 6,44%        | 6,89%        | 7,31%        | 7,81%        | 8,28%        | 8,73%        |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 4,28%               | 6,38%               | 6,63%             | 6,96%        | 7,41%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 3,51%               | 5,58%               | 5,78%             | 6,06%        | 6,44%        | 6,89%        | 7,31%        | 7,81%        | 8,28%        | 8,73%        |
| 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) | 24,00%              | 10,36%              | 5,02%             | 5,76%        | 6,66%        | 7,00%        | 5,40%        | 5,94%        | 6,55%        | 6,94%        |
| 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)       | 25,28%              | 11,63%              | 6,30%             | 5,76%        | 6,66%        | 7,00%        | 6,01%        | 5,94%        | 6,55%        | 6,94%        |
| 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    |
| <b>9</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>     |
| 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  | 700 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 700 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 700 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 4 590 800,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 4 590 800,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 4 590 800,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 942 077,72          | 31 201,20           | 17 367,56         | 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:  | 942 077,72          | 31 201,20           | 17 367,56         | 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  | 781 297,32          | 27 701,70           | 15 553,00         | 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  | 917 827,24          | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 917 827,24          | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 709 792,37          | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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>  |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 585 210,43 | 434 357,20 | 120 375,56 | 64 108,00  | 64 208,00 | 63 108,00 | 63 208,00 | 63 208,00 | 11 408,00 | 11 408,00 |
| 10.1.1     | bieżące  | 585 210,43 | 434 357,20 | 120 375,56 | 64 108,00  | 64 208,00 | 63 108,00 | 63 208,00 | 63 208,00 | 11 408,00 | 11 408,00 |
| 10.1.2     | majątkowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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      |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</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       | 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      |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... 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       | 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 2020-2029**

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel przedsięwzięcia  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Limit zobowiązań    |
|--|---|--|---|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |   |  |   |                  |                          | 2020              | 2021              | 2022              | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |                     |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |   |  |   |                  | <b>1 655 883,31</b>      | <b>585 210,43</b> | <b>434 357,20</b> | <b>120 375,56</b> | <b>64 108,00</b> | <b>64 208,00</b> | <b>63 108,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>1 480 599,19</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |   |  |   |                  | <b>1 655 883,31</b>      | <b>585 210,43</b> | <b>434 357,20</b> | <b>120 375,56</b> | <b>64 108,00</b> | <b>64 208,00</b> | <b>63 108,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>1 480 599,19</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>I Programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |   |  |   |                  | <b>1 655 883,31</b>      | <b>585 210,43</b> | <b>434 357,20</b> | <b>120 375,56</b> | <b>64 108,00</b> | <b>64 208,00</b> | <b>63 108,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>1 480 599,19</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |   |  |   |                  | <b>1 655 883,31</b>      | <b>585 210,43</b> | <b>434 357,20</b> | <b>120 375,56</b> | <b>64 108,00</b> | <b>64 208,00</b> | <b>63 108,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>1 480 599,19</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>      |                     |
| 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) |   |  |   |                  | 345 379,00               | 133 154,43        | 31 201,20         | 17 367,56         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 181 723,19          |
| <b>a) Wydatki bieżące</b>  |   |  |   |                  | <b>345 379,00</b>        | <b>133 154,43</b> | <b>31 201,20</b>  | <b>17 367,56</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>181 723,19</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               | 24 952,22         | 3 376,88          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 28 329,10        |                     |
|  | 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                | 15 352,21         | 1 766,88          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 17 119,09        |                     |
|  | Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg  | Obniżenie emisji zanieczyszczeń poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zmniejszenie nieefektywnych źródeł ciepła                              | Urząd Gminy   | 2020-2022        | 136 275,00               | 92 850,00         | 26 057,44         | 17 367,56         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 136 275,00       |                     |
| <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>      |                     |
| 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             |                     |
| <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>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>      |                     |
| 3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)  |   |  |   |                  | 1 310 504,31             | 452 056,00        | 403 156,00        | 103 008,00        | 64 108,00        | 64 208,00        | 63 108,00        | 63 208,00        | 63 208,00        | 11 408,00        | 11 408,00        | 1 298 876,00        |
| <b>a) Wydatki bieżące</b>  |   |  |   |                  | <b>1 310 504,31</b>      | <b>452 056,00</b> | <b>403 156,00</b> | <b>103 008,00</b> | <b>64 108,00</b> | <b>64 208,00</b> | <b>63 108,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>63 208,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>11 408,00</b> | <b>1 298 876,00</b> |
|  | Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie   | Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych   | Urząd Gminy   | 2020-2029        | 100 000,00               | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100 000,00       |                     |
|  | 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   | 2020-2027        | 391 000,00               | 47 000,00         | 48 000,00         | 48 000,00         | 49 000,00        | 49 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        |                  | 391 000,00       |                     |
|  | Utrzymanie dojeżdż na plażę w Dźwirzynie  | Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy   | Urząd Gminy   | 2020-2027        | 13 300,00                | 1 500,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00         | 1 700,00         | 1 700,00         | 1 800,00         | 1 800,00         |                  | 13 300,00        |                     |
|  | Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych   | Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia   | Urząd Gminy   | 2014-2024        | 19 830,00                | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 100,00         | 2 100,00         |                  |                  |                  |                  | 10 200,00        |                     |
|  | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy   | 2020 - 2021      | 650 000,00               | 350 000,00        | 300 000,00        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 650 000,00       |                     |
|  | 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            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 296,00           |                     |
|  | Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową   | Obniżenie kosztów administracyjnych  | Urząd Gminy   | 2020-2022        | 120 000,00               | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 120 000,00       |                     |
|  | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)  | Zabezpieczenie potrzeb drogowych   | Urząd Gminy   | 2020-2029        | 14 080,00                | 1 408,00          | 1 408,00          | 1 408,00          | 1 408,00         | 1 408,00         | 1 408,00         | 1 408,00         | 1 408,00         | 1 408,00         | 14 080,00        |                     |
| <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>      |                     |
|  |   |  |   |                  |                          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             |                     |

## Uzasadnienie

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

#### Rok 2020

##### 1. Dochody i wydatki.

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XII/117/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2029 (wg stanu na dzień 01.01.2020 r.), przedstawia się następująco:

| Nazwa                         | Plan na dzień 01.01.2020 r. | Zmiany               | Plan po zmianach     | % zmiany      |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> | <b>70 376 587,00</b>        | <b>-1 235 000,00</b> | <b>69 141 587,00</b> | <b>-1,75%</b> |
| dochody bieżące               | 64 024 787,00               | 0,00                 | 64 024 787,00        | 0,00%         |
| dochody majątkowe, w tym:     | 6 351 800,00                | -1 235 000,00        | 5 116 800,00         | -19,44%       |
| ze sprzedaży majątku          | 500 000,00                  | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00%         |

| Nazwa                         | Plan na dzień 01.01.2020 r. | Zmiany              | Plan po zmianach     | % zmiany     |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> | <b>72 732 982,92</b>        | <b>1 333 372,37</b> | <b>74 066 355,29</b> | <b>1,83%</b> |
| wydatki bieżące               | 62 473 376,49               | 297 850,00          | 62 771 226,49        | 0,48%        |
| wydatki majątkowe             | 10 259 606,43               | 1 035 522,37        | 11 295 128,80        | 10,09%       |

| Nazwa   | Plan na dzień 01.01.2020 r. | Zmiany              | Plan po zmianach    | % zmiany       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Deficyt budżetu</b>  | <b>2 356 395,92</b>         | <b>2 568 372,37</b> | <b>4 924 768,29</b> | <b>109,00%</b> |
| pokrycie deficytu:  | 2 356 395,92                | 2 568 372,37        | 4 924 768,29        | 109,00%        |
| niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 - GPPiRPA                    | 65 000,00                   | 0,00                | 65 000,00           | 0,00%          |
| niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 - Fundusz Dróg Samorządowych | 0,00                        | 1 175 746,87        | 1 175 746,87        |                |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0,00                        | 1 392 625,50        | 1 392 625,50        |                |
| wolne środki  | 2 291 395,92                | 0,00                | 2 291 395,92        | 0,00%          |

##### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

-Zmiany wielkości dochodów i wydatków, wynikające ze zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 (poz. 1 i 2 WPF),

-Zmianę wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów (poz. 3 i 4 WPF), w tym:

- zwiększenie deficytu o kwotę 2.568.372,37 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 2.568.372,37 zł.

-Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1 WPF),

-Aktualizację finansowania programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.3 i 9.4 WPF),

-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 wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **Lata 2021 - 2029**

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

-Aktualizację kwoty finansowania programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.3 WPF),

-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).

Wymienione wyżej zmiany wynikają z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2029”:**

1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg” na lata 2020 – 2022, z limitem wydatków w roku 2020 – 92.850 zł, w roku 2021 – 26.057,44 zł oraz w roku 2022 – 17.367,56 zł.

Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Po wstępnym rozeznaniu poprzez kolportaż ankiet do mieszkańców wnioski złożono na wymianę 15 pieców węglowych. Każdy z beneficjentów będzie mógł pozyskać grant w wysokości 7.500 zł przy spełnieniu przez budynek, bądź lokal mieszkalny wymaganego poziomu efektywności energetycznej, który wynosi 150 kWh/m<sup>2</sup>.

**W pozycji 10.6** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg uwzględniono wykupy obligacji wynikających z umowy podpisanej z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A. w sprawie prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W ramach podpisanej umowy do spłaty w latach 2020 – 2023 pozostaje kwota 3.600.000 zł.

Gmina Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.