

**UCHWAŁA NR XVI/147/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
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.¹⁾) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.²⁾) 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

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

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.

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 XV/142/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2029, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 02.03.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	69 232 510,71	549 657,66	69 782 168,37	0,79%
dochody bieżące	64 115 710,71	134 440,00	64 250 150,71	0,21%
dochody majątkowe, w tym:	5 116 800,00	415 217,66	5 532 017,66	8,11%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 02.03.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	81 954 479,00	744 657,66	82 699 136,66	0,91%
wydatki bieżące	62 850 350,20	362 650,00	63 213 000,20	0,58%
wydatki majątkowe	19 104 128,80	382 007,66	19 486 136,46	2,00%

Nazwa	Plan na dzień 02.03.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	12 721 968,29	195 000,00	12 916 968,29	1,53%
pokrycie deficytu:	12 721 968,29	195 000,00	12 916 968,29	1,53%
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	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 516 968,29	195 000,00	7 711 968,29	2,59%
wolne środki	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2020 roku, wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy, w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg oraz w wyniku 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 195.000 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 195.000 zł.

Zwiększenie deficytu w roku 2020 o kwotę 195.000 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków bieżących związanych z rozliczeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających w roku 2019 do szkół w Mieście Kołobrzeg.

Jednocześnie na podstawie złożonych sprawozdań budżetowych za I kwartał 2020 roku wynika, iż Gmina Kołobrzeg posiada tzw. „wolne środki” oraz większą nadwyżkę budżetową od pierwotnie zakładanej. W związku z powyższym dokonuje się przeznaczenia posiadanych środków na pokrycie zwiększonego deficytu.

- Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1 i 7.2 WPF),
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF),
- Aktualizację wartości 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. 9.4 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 wprowadzonych zmian do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Lata 2021 - 2029

1. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Aktualizację dochodów majątkowych w roku 2021 o planowane dofinansowanie w kwocie 3.465.638,70 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie” (poz. 1.2 WPF),
- Aktualizację wydatków majątkowych i wydatków związanych z obsługą długu w latach 2021 – 2029 (poz. 2.1.3 i poz. 2.2 WPF).

W roku 2021 zwiększa się planowane wydatki majątkowe do kwoty 8.375.565,83 zł w wyniku wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do wykazu przedsięwzięć, tj.:

- „Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie” – do kwoty 7.715.542,34 zł,
- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie” – do kwoty 660.023,49 zł.

W latach 2022 – 2029 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w każdym roku. Zmniejszenie wydatków majątkowych będzie podyktowane koniecznością spłat rat kredytu w poszczególnych latach, którego zaciągnięcie planowane jest w roku 2021.

- Aktualizacja wyniku budżetu w latach 2021 – 2029 (poz. 3 WPF). Aktualizacja wyniku budżetu w latach 2021 – 2029 jest konsekwencją wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach oraz koniecznością zaplanowania kredytu niezbędnego na pokrycie części wkładu własnego wprowadzonych zadań inwestycyjnych.

- Aktualizację przychodów budżetu w roku 2021 (poz. 4 WPF).

W związku z prowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu w roku 2021 w kwocie 2.400.000 zł., w celu sfinansowania części wkładu własnego realizowanych zadań.

- Aktualizację wartości 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. 9.4 WPF),

- Aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2029”:

1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie” do realizacji w latach 2021 – 2022 na łączną kwotę 1.320.726,02 zł., z limitem wydatków w roku 2021 do kwoty 660.023,49 zł oraz w roku 2022 do kwoty 660.702,53 zł.

Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację, w ramach Strategii ZIT KKBOF, inwestycji polegającej na Budowie Centrum Przesiadkowego w Grzybowie. Inwestycja przyczyni się do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy od zatoki autobusowej do ul. Szkolnej i Kościelnej, łącząc się tym samym z wybudowanym ciągiem pieszo-rowerowym przebiegającym wzdłuż drogi powiatowej Kołobrzeg-Dźwirzyno. Ponadto zostaną wybudowane miejsca parkingowe, MOP dla podróżnych z ławeczkami, wiata na rowery oraz wymieniona zostanie wiata przystankowa. Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg jest niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie.

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie” do realizacji w latach 2020 – 2021 na łączną kwotę 8.530.760 zł., z limitem wydatków w roku 2020 do kwoty 815.217,66 zł oraz w roku 2021 do kwoty 7.715.542,34 zł.

Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania, który został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na liście rankingowej zaakceptowanej przez Prezesa Rady Ministrów. Całkowite dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizowanej inwestycji wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych - do maksymalnej kwoty

3.880.856,36 zł., z czego w roku 2020 dofinansowanie wyniesie 415.217,66 zł a pozostała kwota w wysokości 3.465.638,70 zł zostanie przekazana w roku 2021.

Całkowita przebudowa ulicy Malinowej będzie obejmowała rozbudowę głównego rdzenia bajpasu od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 102, przebudowę ul. Tulipanów (do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Różaną), oraz przebudowę ulicy Jabłoniowej (od skrzyżowania z ulicą Malinową do drogi powiatowej - ul. Witosa w Kołobrzegu). Zaprojektowano również wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej, parkingów, odwodnienia i oświetlenia.

- 3) Wprowadza się zmianę limitu wydatków bieżących dotyczących przedsięwzięcia pn. „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)”. Limit wydatków zwiększa się w latach 2020 – 2022 łącznie o kwotę 276,00 zł i wynosi ostatecznie po zmianach w roku 2020: 1 500 zł, w roku 2021: 1 500 zł oraz w roku 2022: 1 500 zł. Zmiana limitu związana jest z koniecznością podpisania umów na użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa, na podstawie których opłaty z tego tytułu będą większe od pierwotnie planowanych.

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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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 splatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 700 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 037 150,51	2 609 927,13	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	15 092 418,80	2 609 927,13	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
8	Wskaźnik splaty 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)	2,23%	2,07%	2,74%	2,59%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,58%	0,55%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,23%	2,07%	2,74%	2,59%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,58%	0,55%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,23%	2,07%	2,74%	2,59%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,58%	0,55%
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)	2,84%	5,60%	5,97%	6,22%	6,58%	7,00%	7,40%	7,87%	8,32%	8,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,61%	6,40%	6,63%	6,96%	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,84%	5,60%	5,97%	6,22%	6,58%	7,00%	7,40%	7,87%	8,32%	8,76%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	10,13%	4,80%	5,55%	6,66%	7,00%	5,40%	5,94%	6,66%	7,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	28,32%	14,46%	9,13%	5,55%	6,66%	7,00%	7,31%	5,94%	6,66%	7,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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
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	786 800,00	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:	786 800,00	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	786 800,00	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	8 907 827,24	660 023,49	660 702,53	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:	8 907 827,24	660 023,49	660 702,53	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	2 154 359,11	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	1 400 520,09	8 810 015,03	781 170,09	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	585 302,43	434 449,20	120 467,56	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	815 217,66	8 375 565,83	660 702,53	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
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 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		
	Przedsięwzięcia ogółem					11 507 645,33	1 400 520,09	8 810 015,03	781 170,09	64 108,00	64 208,00	63 108,00	63 208,00	63 208,00	11 408,00	11 408,00	11 332 361,21
	- wydatki bieżące					1 656 159,31	585 302,43	434 449,20	120 467,56	64 108,00	64 208,00	63 108,00	63 208,00	63 208,00	11 408,00	11 408,00	1 480 875,19
	- wydatki majątkowe					9 851 486,02	815 217,66	8 375 565,83	660 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 486,02
I	Programy, projekty lub zadania (razem)					11 507 645,33	1 400 520,09	8 810 015,03	781 170,09	64 108,00	64 208,00	63 108,00	63 208,00	63 208,00	11 408,00	11 408,00	11 332 361,21
	- wydatki bieżące					1 656 159,31	585 302,43	434 449,20	120 467,56	64 108,00	64 208,00	63 108,00	63 208,00	63 208,00	11 408,00	11 408,00	1 480 875,19
	- wydatki majątkowe					9 851 486,02	815 217,66	8 375 565,83	660 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 486,02
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>					<i>1 666 105,02</i>	<i>133 154,43</i>	<i>691 224,69</i>	<i>678 070,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 502 449,21</i>
a)	Wydatki bieżące					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
	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)	Wydatki majątkowe					1 320 726,02	0,00	660 023,49	660 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 726,02
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach gminnych	Urząd Gminy		1 320 726,02	0,00	660 023,49	660 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 726,02	
2.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.	<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)</i>					<i>9 841 540,31</i>	<i>1 267 365,66</i>	<i>8 118 790,34</i>	<i>103 100,00</i>	<i>64 108,00</i>	<i>64 208,00</i>	<i>63 108,00</i>	<i>63 208,00</i>	<i>63 208,00</i>	<i>11 408,00</i>	<i>11 408,00</i>	<i>9 829 912,00</i>
a)	Wydatki bieżące					1 310 780,31	452 148,00	403 248,00	103 100,00	64 108,00	64 208,00	63 108,00	63 208,00	63 208,00	11 408,00	11 408,00	1 299 152,00
	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	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 Dźwirzynie, 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	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	14 356,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	14 356,00	
b)	Wydatki majątkowe					8 530 760,00	815 217,66	7 715 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 760,00
	Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2020-2021	8 530 760,00	815 217,66	7 715 542,34									8 530 760,00	