

**UCHWAŁA NR XIX/158/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 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 2020 r. poz. 713) 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.¹⁾) Rada Gminy uchwała, 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 2018 r. poz. 2245, w Dz.U. z 2019r. poz. 1649 oraz w Dz. U z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	70 671 036,31	70 755 040,13	67 576 075,00	68 705 766,00	69 863 877,00	71 040 953,00	72 242 557,00	73 474 262,00	74 726 658,00	76 005 349,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 139 018,65	66 389 401,43	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	15 506 888,00	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	4 028 747,00	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	17 979 838,65	16 982 544,43	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:	27 573 545,00	29 424 421,00	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:	5 532 017,66	4 365 638,70	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	5 006 017,66	3 865 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 424 179,66	72 555 040,13	66 376 075,00	67 505 766,00	69 563 877,00	70 740 953,00	71 942 557,00	73 174 262,00	74 426 658,00	75 705 349,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 873 043,20	63 696 563,90	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	17 274 314,44	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:	100 000,00	110 000,00	170 000,00	120 000,00	72 000,00	60 000,00	48 000,00	36 000,00	24 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 551 136,46	8 858 476,23	2 100 000,00	2 350 000,00	3 550 000,00	3 850 000,00	4 150 000,00	4 500 000,00	4 850 000,00	5 200 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 551 136,46	8 858 476,23	2 100 000,00	2 350 000,00	3 550 000,00	3 850 000,00	4 150 000,00	4 500 000,00	4 850 000,00	5 200 000,00
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
3	Wynik budżetu	-13 753 143,35	-1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	14 953 143,35	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 291 443,35	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	10 153 143,35	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:	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	61 700,00	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
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 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
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	265 975,45	2 692 837,53	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	15 157 418,80	2 692 837,53	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 spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,13%	2,05%	2,74%	2,59%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,58%	0,55%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,13%	2,05%	2,74%	2,59%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,58%	0,55%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,13%	2,05%	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)	1,17%	5,79%	5,97%	6,22%	6,58%	7,00%	7,40%	7,87%	8,32%	8,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,23%	6,80%	6,97%	7,20%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,17%	5,79%	5,97%	6,22%	6,58%	7,00%	7,40%	7,87%	8,32%	8,76%
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)	24,11%	9,78%	4,57%	5,33%	6,99%	7,24%	5,18%	5,73%	6,69%	7,05%
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)	28,41%	14,08%	8,88%	5,33%	6,99%	7,24%	7,10%	5,73%	6,69%	7,05%
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
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	901 800,00	300 000,00	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:	901 800,00	300 000,00	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	901 800,00	300 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	1 086 072,78	358 495,10	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:	1 086 072,78	358 495,10	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	920 943,12	305 901,51	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	9 059 370,90	1 142 933,89	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:	9 059 370,90	1 142 933,89	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	2 209 609,11	410 473,83	90 320,00	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
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:	1 494 815,15	9 620 419,33	781 470,09	64 408,00	64 508,00	63 408,00	63 508,00	63 508,00	63 608,00	63 608,00
10.1.1	bieżące	679 597,49	761 943,10	120 767,56	64 408,00	64 508,00	63 408,00	63 508,00	63 508,00	63 608,00	63 608,00
10.1.2	majątkowe	815 217,66	8 858 476,23	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 pochodowych	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					12 570 744,69	1 494 815,15	9 620 419,33	781 470,09	64 408,00	64 508,00	63 408,00	63 508,00	63 508,00	63 608,00	63 608,00	12 395 460,57
	- wydatki bieżące					2 236 348,27	679 597,49	761 943,10	120 767,56	64 408,00	64 508,00	63 408,00	63 508,00	63 508,00	63 608,00	63 608,00	2 061 064,15
	- wydatki majątkowe					10 334 396,42	815 217,66	8 858 476,23	660 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 396,42
I	Programy, projekty lub zadania (razem)					12 570 744,69	1 494 815,15	9 620 419,33	781 470,09	64 408,00	64 508,00	63 408,00	63 508,00	63 508,00	63 608,00	63 608,00	12 395 460,57
	- wydatki bieżące					2 236 348,27	679 597,49	761 943,10	120 767,56	64 408,00	64 508,00	63 408,00	63 508,00	63 508,00	63 608,00	63 608,00	2 061 064,15
	- wydatki majątkowe					10 334 396,42	815 217,66	8 858 476,23	660 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 396,42
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>2 570 304,38</i>	<i>227 149,49</i>	<i>1 501 428,99</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>2 406 648,57</i>
a)	Wydatki bieżące					766 667,96	227 149,49	358 495,10	17 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 012,15
	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	362 800,94	71 518,58	201 512,43									273 031,01	
	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	267 592,02	62 780,91	130 925,23									193 706,14	
	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					1 803 636,42	0,00	1 142 933,89	660 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 636,42
	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	
	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	375 117,90	0,00	375 117,90									375 117,90	
	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	107 792,50	0,00	107 792,50									107 792,50	
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 1.1 i 1.2) (razem)</i>					<i>10 000 440,31</i>	<i>1 267 665,66</i>	<i>8 118 990,34</i>	<i>103 400,00</i>	<i>64 408,00</i>	<i>64 508,00</i>	<i>63 408,00</i>	<i>63 508,00</i>	<i>63 508,00</i>	<i>63 608,00</i>	<i>63 608,00</i>	<i>9 988 812,00</i>
a)	Wydatki bieżące					1 469 680,31	452 448,00	403 448,00	103 400,00	64 408,00	64 508,00	63 408,00	63 508,00	63 508,00	63 608,00	63 608,00	1 458 052,00
	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	2020-2030	541 000,00	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	50 000,00	541 000,00	
	Utrzymanie dojść na plażę w Dźwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020-2030	22 200,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	22 200,00	
	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	

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	
	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

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 XVI/147/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2029, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.04.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	69 782 168,37	888 867,94	70 671 036,31	1,27%
dochody bieżące	64 250 150,71	888 867,94	65 139 018,65	1,38%
dochody majątkowe, w tym:	5 532 017,66	0,00	5 532 017,66	0,00%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 29.04.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	82 699 136,66	1 725 043,00	84 424 179,66	2,09%
wydatki bieżące	63 213 000,20	1 660 043,00	64 873 043,20	2,63%
wydatki majątkowe	19 486 136,46	65 000,00	19 551 136,46	0,33%

Nazwa	Plan na dzień 29.04.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	12 916 968,29	836 175,06	13 753 143,35	6,47%
pokrycie deficytu:	12 916 968,29	836 175,06	13 753 143,35	6,47%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 - GPPiRPA	65 000,00	86 000,00	151 000,00	132,31%
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	7 711 968,29	750 175,06	8 462 143,35	9,73%
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 836.175,06 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 836.175,06 zł.

Zwiększenie deficytu w roku 2020 o kwotę 836.175,06 zł wynika głównie z konieczności zwiększenia wydatków bieżących na dotacje celowe i podmiotowe, w celu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach.

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. 9.1, 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 wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Lata 2021 - 2029

1.Szczegółowe zmiany obejmują:

- Aktualizację dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 410.204,30 zł. (poz. 1.1 WPF), z czego 300.000 zł stanowi planowane dofinansowanie ze środków UE do realizowanego projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”. Pozostałą kwotę w wysokości 110.204,30 zł zwiększa się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W oparciu o plan roku 2020, zakłada się, że dochody z tego tytułu w roku 2021 będą większe.

- Aktualizację dochodów majątkowych w roku 2021 o planowane dofinansowanie w kwocie 400.000 zł ze środków UE do realizowanego projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” (poz. 1.2 WPF),

- Aktualizację wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 327.293.90 zł. oraz wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 482.910,40 zł. Zwiększenie wydatków wynika z rozszerzenia realizowanego projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”.

Gmina Kołobrzeg wraz z innymi partnerami projektu wniosowała pod koniec roku 2019 o zwiększenie budżetu realizowanego projektu. Komitet monitorujący Programu współpracy INTERREG VA (Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska w dniu 02 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę przyznając dodatkowe środki dla realizowanego projektu. Gmina Kołobrzeg zwiększy wartość projektu łącznie o kwotę 214.706 EUR, co będzie stanowiło równowartość 904.199,36 zł., z czego 85% podlega refundacji ze środków UE. W ramach dodatkowych środków zaplanowano wyposażenie szkolnych pracowni dietetycznych, doposażenie szkół w sprzęt sportowy, drobne prace remontowe w szkołach, zakup sprzętu multimedialnego dla szkół, doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dźwirzynie oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drzonowie. Powyższy projekt będzie realizowany do września 2021 roku.

- 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. 9.1, 9.2, 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 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

1)Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 9.900 zł dotyczących przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie dojeżdż na plażę w Dźwirzynie”. Poprzedni limit wydatków na to przedsięwzięcie został ustalony na lata 2020 – 2027 do maksymalnej kwoty 13.300 zł. Po zmianie limit wydatków rozszerza się dodatkowo na lata 2028 – 2030 i ostatecznie po zmianach w całym okresie (2020 – 2030) kształtuje się następująco: w roku 2020 do kwoty 1.800 zł., w roku 2021 do kwoty 1.800 zł., w roku 2022 do kwoty 1.900 zł., w roku 2023 do kwoty 1.900 zł., w roku 2024 do kwoty 2.000 zł., w roku 2025 do kwoty 2.000 zł., w roku 2026 do kwoty 2.100 zł., w roku 2027 do kwoty 2.100 zł., w roku 2028 do kwoty 2.200 zł., w roku 2029 do kwoty 2.200 zł., w roku 2030 do kwoty 2.200 zł. Zmiana limitu wydatków podyktowana jest koniecznością przedłużenia obowiązujących umów dzierżawy i użyczenia zawieranych z Urzędem Morskim w Szczecinie oraz ze

Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu. Zawarcie przedmiotowych umów daje prawo Gminie Kołobrzeg do dysponowania gruntem i pozwala na modernizację i utrzymanie zejść na plażę.

2) Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł dotyczących przedsięwzięcia pn. „Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych Gminy Kołobrzeg”. Poprzedni limit wydatków na to przedsięwzięcie został ustalony na lata 2020 – 2027 do maksymalnej kwoty 391.000 zł. Po zmianie limit wydatków rozszerza się dodatkowo na lata 2028 – 2030, z czego na rok 2028 do kwoty 50.000 zł., na rok 2029 do kwoty 50.000 zł. oraz na rok 2030 do kwoty 50.000 zł. Zmiana limitu wydatków podyktowana jest koniecznością przedłużenia obowiązujących umów dzierżawy i użyczenia zawieranych z Urzędem Morskim w Słupsku oraz ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu. Zawarcie przedmiotowych umów daje prawo Gminie Kołobrzeg do dysponowania pasem technicznym wybrzeża tj. plażami, co wpływa na organizację i utrzymanie kąpielisk oraz obsługę ruchu turystycznego.

3) Wprowadza się zmianę limitu wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 904.199,36 zł. dotyczących realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”. Limit wydatków bieżących zwiększa się w latach 2020 – 2021 łącznie o kwotę 421.288,96 zł i wynosi ostatecznie po zmianach w roku 2020: 134.299,49 zł, oraz w roku 2021: 332.437,66 zł.

Limit wydatków majątkowych ustala się tylko na rok 2021 w kwocie 482.910,40 zł. Projekt pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Drzonowie oraz przez Szkołę Podstawową w Dźwirzynie. Zwiększenie limitu wydatków związane jest z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację powyższego projektu, co pozwala na zwiększenie budżetu na ten cel o 214.706 EUR, co stanowi kwotę 904.199,36 zł., z czego 85% podlega refundacji ze środków UE. W ramach dodatkowych środków zaplanowano wyposażenie szkolnych pracowni dietetycznych, doposażenie szkół w sprzęt sportowy, drobne prace remontowe w szkołach, zakup sprzętu multimedialnego dla szkół, doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dźwirzynie oraz budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drzonowie.

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