

**UCHWAŁA NR XXI/188/2020
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 29 października 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 z późn. zm¹.) 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 2020 r. poz. 1378.

²)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, 695 i 1175.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	70 864 213,22	71 155 040,13	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:	65 320 195,56	66 789 401,43	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	18 161 015,56	17 382 544,43	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:	5 544 017,66	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	502 000,00	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	5 016 017,66	3 865 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 441 789,40	72 955 040,13	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:	64 894 250,89	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	17 404 418,61	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 547 538,51	9 258 476,23	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:	19 547 538,51	9 258 476,23	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	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 577 576,18	-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	14 777 576,18	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:	11 115 790,47	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	9 977 576,18	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:	61 785,71	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	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
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	425 944,67	3 092 837,53	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	15 141 735,14	3 092 837,53	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)	1,53%	6,64%	5,97%	6,22%	6,58%	7,00%	7,40%	7,87%	8,32%	8,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,59%	7,66%	6,97%	7,20%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,53%	6,64%	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%	9,90%	4,98%	5,74%	7,28%	7,24%	5,36%	5,91%	6,81%	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%	14,20%	9,28%	5,74%	7,28%	7,24%	7,27%	5,91%	6,81%	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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,81%	5,90%	4,44%	2,62%	2,15%	1,69%	1,25%	0,82%	0,40%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,13%	2,05%	2,74%	2,59%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,58%	0,55%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	1 095 620,56	379 593,00	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:	1 095 620,56	379 593,00	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	929 049,99	301 334,75	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	9 196 747,90	1 405 051,89	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:	9 196 747,90	1 405 051,89	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	2 247 223,11	552 591,83	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:	1 529 507,93	9 993 635,23	871 470,09	74 408,00	74 508,00	73 408,00	73 508,00	73 508,00	73 608,00	73 608,00
10.1.1	bieżące	699 145,27	793 041,00	130 767,56	74 408,00	74 508,00	73 408,00	73 508,00	73 508,00	73 608,00	73 608,00
10.1.2	majątkowe	830 362,66	9 200 594,23	740 702,53	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 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					13 138 653,37	1 529 507,93	9 993 635,23	871 470,09	74 408,00	74 508,00	73 408,00	73 508,00	73 508,00	73 608,00	73 608,00	12 911 169,25
	- wydatki bieżące					2 366 993,95	699 145,27	793 041,00	130 767,56	74 408,00	74 508,00	73 408,00	73 508,00	73 508,00	73 608,00	73 608,00	2 139 509,83
	- wydatki majątkowe					10 771 659,42	830 362,66	9 200 594,23	740 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771 659,42
I	Programy, projekty lub zadania (razem)					13 138 653,37	1 529 507,93	9 993 635,23	871 470,09	74 408,00	74 508,00	73 408,00	73 508,00	73 508,00	73 608,00	73 608,00	12 911 169,25
	- wydatki bieżące					2 366 993,95	699 145,27	793 041,00	130 767,56	74 408,00	74 508,00	73 408,00	73 508,00	73 508,00	73 608,00	73 608,00	2 139 509,83
	- wydatki majątkowe					10 771 659,42	830 362,66	9 200 594,23	740 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771 659,42
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>2 878 213,06</i>	<i>251 842,27</i>	<i>1 784 644,89</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>2 714 557,25</i>
a)	Wydatki bieżące					797 313,64	236 697,27	379 593,00	17 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 657,83
	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	381 643,14	76 469,26	215 403,95									291 873,21	
	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	279 395,50	67 378,01	138 131,61									205 509,62	
	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					2 080 899,42	15 145,00	1 405 051,89	660 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 899,42
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach gminnych	Urząd Gminy	2020 - 2022	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 terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020 - 2021	277 263,00	15 145,00	262 118,00									277 263,00	
	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 I.1 i I.2) (razem)</i>					<i>10 260 440,31</i>	<i>1 277 665,66</i>	<i>8 208 990,34</i>	<i>193 400,00</i>	<i>74 408,00</i>	<i>74 508,00</i>	<i>73 408,00</i>	<i>73 508,00</i>	<i>73 508,00</i>	<i>73 608,00</i>	<i>73 608,00</i>	<i>10 196 612,00</i>
a)	Wydatki bieżące					1 569 680,31	462 448,00	413 448,00	113 400,00	74 408,00	74 508,00	73 408,00	73 508,00	73 508,00	73 608,00	73 608,00	1 505 852,00
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2020-2029	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	
	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	491 000,00	
	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	20 000,00	
	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	

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	
	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				8 690 760,00	815 217,66	7 795 542,34	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 760,00
	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
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2020-2022	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00								160 000,00

Uzasadnienie

Rok 2020

1. Dochody i wydatki.

- aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2029, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.07.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	70 671 036,31	193 176,91	70 864 213,22	0,27%
dochody bieżące	65 139 018,65	181 176,91	65 320 195,56	0,28%
dochody majątkowe, w tym:	5 532 017,66	12 000,00	5 544 017,66	0,22%
ze sprzedaży majątku	500 000,00	2 000,00	502 000,00	0,40%

Nazwa	Plan na dzień 29.04.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	84 424 179,66	17 609,74	84 441 789,40	0,02%
wydatki bieżące	64 873 043,20	21 207,69	64 894 250,89	0,03%
wydatki majątkowe	19 551 136,46	-3 597,95	19 547 538,51	-0,02%

Nazwa	Plan na dzień 29.04.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	13 753 143,35	-175 567,17	13 577 576,18	-1,28%
pokrycie deficytu:	13 753 143,35	-175 567,17	13 577 576,18	-1,28%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 - GPPiRPA	151 000,00	68,72	151 068,72	0,05%
niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 - Fundusz Dróg Samorządowych	1 540 000,00	1 280,89	1 541 280,89	0,08%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 462 143,35	-176 916,78	8 285 226,57	-2,09%
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 wyniku budżetu, na skutek zmniejszenia wydatków na podstawie podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie (poz. 3 WPF),

-Zmianę wartości w zakresie kwot przychodów, na skutek zmiany wyniku budżetu (poz. 4 WPF),

-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. 9.3 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:

- Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 400.000 zł. (poz. 1.1 WPF), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W oparciu o bieżący plan roku 2020, zakłada się, że dochody z tego tytułu w roku 2021 będą większe.

- Aktualizację wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 400.000 zł. Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych jest konsekwencją zwiększonych dochodów bieżących.

- 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. 9.3 WPF),

- Aktualizację informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 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 100.000 zł dotyczących przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie”. Poprzedni limit wydatków na to przedsięwzięcie został ustalony na lata 2020 – 2029 do maksymalnej kwoty 100.000 zł., przy czym na każdy rok został określony limit wydatków do kwoty 10.000 zł. Po zmianie - limit wydatków zwiększa się w całym okresie - do kwoty 200.000 zł a w poszczególnych latach do kwoty 20.000 zł. Gmina Kołobrzeg zawarła w 2019 roku nowe umowy z dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp w Grzybowie i w Dźwirzynie. Zwiększenie limitu wydatków podyktowane jest wystąpieniem większych kosztów od pierwotnie zakładanych.

2)Zwiększa się limit wydatków bieżących na łączną kwotę 30.645,68 zł. dotyczących realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”. Wymienione przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Drzonowie oraz przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

a) limit wydatków bieżących zwiększa się w latach 2020 – 2021 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie łącznie o kwotę 18.842,20 zł i wynosi ostatecznie po zmianach w roku 2020: 76.469,26 zł, oraz w roku 2021: 215.403,95 zł.
b) limit wydatków bieżących zwiększa się w latach 2020 – 2021 w ramach budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie łącznie o kwotę 11.803,48 zł i wynosi ostatecznie po zmianach w roku 2020: 67.378,01 zł, oraz w roku 2021: 138.131,61 zł.

Gmina Kołobrzeg, jako partner ww. projektu wniosowała o zwiększenie budżetu projektu w celu realizacji dodatkowych zadań. Komitet Monitorujący podjął uchwałę, na podstawie której został zwiększony budżet projektu o wydatki uwzględniające obsługę księgową. Zrealizowane wydatki kwalifikowane podlegają refundacji w wysokości 85% ze środków UE.

3)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie” do realizacji w latach 2020 – 2022, z limitem wydatków w roku 2020 – 0 zł., w roku 2021 – 80.000 zł oraz w roku 2022 – 80.000 zł. W związku z tym, iż droga w Karcinie przeszła z mocy prawa na własność Gminy Kołobrzeg, Powiat Kołobrzegi dokonał zwrotu wcześniej udzielonej pomocy finansowej na opracowanie ww. dokumentacji. Zwrócone środki zostaną wydatkowane na ten cel w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg.

4)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg” do realizacji w latach 2020 – 2021, z limitem wydatków w roku 2020 – 15.145 zł oraz w roku 2021 – 262.118 zł.

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.