

**UCHWAŁA NR XXIV/187/2026  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 27 maja 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XX/153/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2026 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2034, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XX/153/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2026 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2034, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2034” 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Chabaj**

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz w Dz. U. z 2026 r. poz. 252.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz w Dz. U. z 2026 r. poz. 426 i 635.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026           | 2027           | 2028          | 2029          | 2030          | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 275 544,74 | 96 759 685,89  | 93 839 000,00 | 96 312 000,00 | 98 495 000,00 | 100 799 000,00 | 103 468 500,00 | 106 209 500,00 | 109 030 000,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 87 664 358,93  | 91 130 000,00  | 93 539 000,00 | 96 012 000,00 | 98 195 000,00 | 100 799 000,00 | 103 468 500,00 | 106 209 500,00 | 109 030 000,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 39 719 330,00  | 40 911 000,00  | 42 138 000,00 | 43 402 000,00 | 44 704 000,00 | 46 045 000,00  | 47 425 000,00  | 48 845 000,00  | 50 310 000,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 712 248,00     | 719 000,00     | 726 000,00    | 733 000,00    | 740 000,00    | 747 500,00     | 755 000,00     | 762 500,00     | 770 000,00     |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 868,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 500 651,41   | 6 100 000,00   | 6 190 000,00  | 6 282 000,00  | 6 376 000,00  | 6 471 500,00   | 6 568 500,00   | 6 667 000,00   | 6 767 000,00   |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 707 261,52  | 43 400 000,00  | 44 485 000,00 | 45 595 000,00 | 46 375 000,00 | 47 535 000,00  | 48 720 000,00  | 49 935 000,00  | 51 183 000,00  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 800 000,00  | 24 800 000,00  | 25 295 000,00 | 25 800 000,00 | 26 315 000,00 | 26 840 000,00  | 27 375 000,00  | 27 920 000,00  | 28 475 000,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 611 185,81  | 5 629 685,89   | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 13 501 185,81  | 5 329 685,89   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 026 293,21 | 104 430 000,00 | 91 339 000,00 | 93 812 000,00 | 95 995 000,00 | 98 299 000,00  | 100 968 500,00 | 103 709 500,00 | 107 530 000,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 642 570,62  | 85 000 000,00  | 87 125 000,00 | 89 305 000,00 | 91 538 000,00 | 93 826 000,00  | 96 171 000,00  | 98 580 000,00  | 101 045 000,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 29 522 771,68  | 30 500 000,00  | 31 415 000,00 | 32 355 000,00 | 33 325 000,00 | 34 320 000,00  | 35 320 000,00  | 36 350 000,00  | 37 400 000,00  |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 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           |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00      | 600 000,00     | 825 000,00    | 700 000,00    | 575 000,00    | 450 000,00     | 325 000,00     | 200 000,00     | 75 000,00      |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 383 722,59  | 19 430 000,00  | 4 214 000,00  | 4 507 000,00  | 4 457 000,00  | 4 473 000,00   | 4 797 500,00   | 5 129 500,00   | 6 485 000,00   |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 56 383 722,59  | 19 430 000,00  | 4 214 000,00  | 4 507 000,00  | 4 457 000,00  | 4 473 000,00   | 4 797 500,00   | 5 129 500,00   | 6 485 000,00   |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 4 330 010,67   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -37 750 748,47 | -7 670 314,11  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 750 748,47  | 9 170 314,11   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 12 000 000,00  | 6 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000 000,00  | 4 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 25 750 748,47  | 3 170 314,11   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 750 748,47  | 3 170 314,11   | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 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           |
| 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           |
| 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           |
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 1 500 000,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 1 500 000,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 1 500 000,00   |
| 5.1.1   | łącznie 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           |
| 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           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 5.2              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6                | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 000 000,00</b> | <b>16 500 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>11 500 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>6 500 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7                | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 7.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 021 788,31         | 6 130 000,00         | 6 414 000,00         | 6 707 000,00         | 6 657 000,00        | 6 973 000,00        | 7 297 500,00        | 7 629 500,00        | 7 985 000,00 |
| 7.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 772 536,78        | 9 300 314,11         | 6 414 000,00         | 6 707 000,00         | 6 657 000,00        | 6 973 000,00        | 7 297 500,00        | 7 629 500,00        | 7 985 000,00 |
| 8                | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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)                                                                 | 0,10%                | 2,49%                | 3,83%                | 3,57%                | 3,35%               | 3,13%               | 2,92%               | 2,72%               | 1,54%        |
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10%                | 2,49%                | 3,83%                | 3,57%                | 3,35%               | 3,13%               | 2,92%               | 2,72%               | 1,54%        |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10%                | 2,49%                | 3,83%                | 3,57%                | 3,35%               | 3,13%               | 2,92%               | 2,72%               | 1,54%        |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10%                | 2,49%                | 3,83%                | 3,57%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 8.2              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | 6,92%                | 8,01%                | 8,25%                | 8,34%                | 7,43%               | 7,87%               | 7,87%               | 7,87%               | 7,88%        |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,92%                | 8,01%                | 8,25%                | 8,34%                | 7,43%               | 7,87%               | 7,87%               | 7,87%               | 7,88%        |
| 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)               | 22,68%               | 21,15%               | 19,06%               | 17,01%               | 9,19%               | 8,38%               | 7,32%               | 7,81%               | 7,95%        |
| 8.3.1            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                     | 25,62%               | 24,09%               | 22,00%               | 19,95%               | 12,13%              | 11,32%              | 10,26%              | 7,81%               | 7,95%        |
| 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    |
| 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    |
| art15zoc_ZD      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| art15zoc_8.1_ROD | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    |
| art7_1           | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)   | 14,41%               | 19,34%               | 15,97%               | 12,77%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 9                | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 112 000,00           | 532 060,60           | 512 316,20           | 411 228,30           | 411 394,90          | 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:                                                                                                    | 112 000,00    | 532 060,60    | 512 316,20   | 411 228,30 | 411 394,90 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 110 987,20    | 532 060,60    | 512 316,20   | 411 228,30 | 411 394,90 | 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                                                                                                                                           | 4 989 600,00  | 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:                                                                                                                                       | 4 989 600,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 4 756 800,00  | 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                                                                                                                                             | 783 566,43    | 610 372,00    | 483 798,00   | 483 994,00 | 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:                                                                                                                                         | 783 566,43    | 610 372,00    | 483 798,00   | 483 994,00 | 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                                                                                                                                                                                                                 | 639 719,34    | 512 316,20    | 411 228,30   | 411 394,90 | 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                                                                                                                                           | 9 199 059,94  | 27 866,66     | 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:                                                                                                                                       | 9 199 059,94  | 27 866,66     | 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                                                                                                                                                                                                                 | 2 595 096,47  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                                 | 14 947 681,13 | 20 280 238,66 | 1 146 898,00 | 578 194,00 | 95 300,00  | 96 400,00 | 94 000,00 | 45 100,00 | 3 200,00 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 227 736,00  | 1 252 372,00  | 1 146 898,00 | 578 194,00 | 95 300,00  | 96 400,00 | 94 000,00 | 45 100,00 | 3 200,00 |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 719 945,13 | 19 027 866,66 | 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     |
| 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     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 22 235,00     | 20 828,00     | 16 911,00    | 4 394,00   | 4 130,00   | 3 866,00  | 3 602,00  | 3 337,00  | 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     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                            | 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     |
| 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     |
| 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     |
| 12         | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                                  | 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     |
| 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%    |
| 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%    |



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2034

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                   |                                                                                                                                             | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organi-<br>zacyjna odpowie-<br>dzialna za realiza-<br>cję lub koordynu-<br>jąca wykonywanie<br>przedsięwzięcia | Okres reali-<br>zacji | Łączne na-<br>kłady finan-<br>sowe | z tego:       |               |              |            |           |           |           |           | Limit zobo-<br>wiązań |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       |                                    | 2026          | 2027          | 2028         | 2029       | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |                       | 2034          |
|     | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 37 719 098,46                      | 14 947 681,13 | 20 280 238,66 | 1 146 898,00 | 578 194,00 | 95 300,00 | 96 400,00 | 94 000,00 | 45 100,00 | 3 200,00              | 37 287 011,79 |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 4 943 420,00                       | 1 227 736,00  | 1 252 372,00  | 1 146 898,00 | 578 194,00 | 95 300,00 | 96 400,00 | 94 000,00 | 45 100,00 | 3 200,00              | 4 539 200,00  |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 32 775 678,46                      | 13 719 945,13 | 19 027 866,66 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 32 747 811,79 |
| I   | Programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                  |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 37 719 098,46                      | 14 947 681,13 | 20 280 238,66 | 1 146 898,00 | 578 194,00 | 95 300,00 | 96 400,00 | 94 000,00 | 45 100,00 | 3 200,00              | 37 287 011,79 |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 4 943 420,00                       | 1 227 736,00  | 1 252 372,00  | 1 146 898,00 | 578 194,00 | 95 300,00 | 96 400,00 | 94 000,00 | 45 100,00 | 3 200,00              | 4 539 200,00  |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 32 775 678,46                      | 13 719 945,13 | 19 027 866,66 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 32 747 811,79 |
| 1.  | Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 2 536 920,00                       | 664 702,67    | 638 238,66    | 483 798,00   | 483 994,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 2 270 733,33  |
| a)  | Wydatki bieżące                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 2 453 320,00                       | 636 836,00    | 610 372,00    | 483 798,00   | 483 994,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 2 215 000,00  |
|     | Projekt pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"                                                                                      | Opracowanie programu na rzecz zdrowe-<br>go stylu życia u dzieci przedszkolnych i<br>zmiana nawyków żywieniowych u naj-<br>młodszych dzieci | Urząd Gminy         | 2024 - 2027                                                                                                              | 553 320,00            | 185 000,00                         | 130 000,00    |               |              |            |           |           |           |           |                       | 315 000,00    |
|     | Projekt pn. "Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem"                                                                                             | Rozwój usług społecznych świadczonych dla społeczności lokalnej                                                                             | GOPS                | 2025 - 2027                                                                                                              | 1 900 000,00          | 451 836,00                         | 480 372,00    | 483 798,00    | 483 994,00   |            |           |           |           |           |                       | 1 900 000,00  |
| b)  | Wydatki majątkowe                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 83 600,00                          | 27 866,67     | 27 866,66     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 55 733,33     |
|     | Wsparcie jednostek OSP wojewódz-<br>twa zachodniopomorskiego w usuwa-<br>niu skutków zmian klimatycznych                                | Wypożyczenie jednostek OSP w sprzęt<br>wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia<br>zagrożeń związanych z zachodzącymi<br>zmianami klimatu    | Urząd Gminy         | 2025 - 2027                                                                                                              | 83 600,00             | 27 866,67                          | 27 866,66     |               |              |            |           |           |           |           |                       | 55 733,33     |
| 2.  | Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)                                              |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 0,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 0,00          |
| 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          |
| 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          |
| 3.  | Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)                                                  |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 35 182 178,46                      | 14 282 978,46 | 19 642 000,00 | 663 100,00   | 94 200,00  | 95 300,00 | 96 400,00 | 94 000,00 | 45 100,00 | 3 200,00              | 35 016 278,46 |
| a)  | Wydatki bieżące                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                          |                       | 2 490 100,00                       | 590 900,00    | 642 000,00    | 663 100,00   | 94 200,00  | 95 300,00 | 96 400,00 | 94 000,00 | 45 100,00 | 3 200,00              | 2 324 200,00  |
|     | Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp<br>w Dźwirzynie i w Grzybowie                                                                      | Zabezpieczenie gospodarki wodnej - od-<br>prowadzanie wód deszczowych                                                                       | Urząd Gminy         | 2025 - 2032                                                                                                              | 400 000,00            | 50 000,00                          | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00 | 50 000,00 |           |           |                       | 350 000,00    |
|     | Użytkowanie gruntów położonych w<br>pasie technicznym wybrzeża w grani-<br>cach administracyjnych gminy Koło-<br>brzeg                  | Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miej-<br>scowościach Grzybowo i Dźwirzyna,<br>wzmocnienie atrakcyjności turystycznej<br>gminy          | Urząd Gminy         | 2017 - 2033                                                                                                              | 403 000,00            | 35 000,00                          | 36 000,00     | 37 000,00     | 38 000,00    | 39 000,00  | 40 000,00 | 41 000,00 | 42 000,00 |           |                       | 308 000,00    |
|     | Dzierżawa terenów będących własno-<br>ścią Lasów Państwowych                                                                            | Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia,<br>podniesienie atrakcyjności Gminy i propa-<br>gowanie zdrowego trybu życia                     | Urząd Gminy         | 2025 - 2034                                                                                                              | 27 500,00             | 2 400,00                           | 2 500,00      | 2 600,00      | 2 700,00     | 2 800,00   | 2 900,00  | 3 000,00  | 3 100,00  | 3 200,00  |                       | 25 200,00     |
|     | Zmiany miejscowych planów zago-<br>spodarowania przestrzennego / planu<br>ogólnego                                                      | regulacja zapisów miejscowych planów<br>zagospodarowania przestrzennego / planu<br>ogólnego                                                 | Urząd Gminy         | 2026 - 2028                                                                                                              | 1 620 000,00          | 500 000,00                         | 550 000,00    | 570 000,00    |              |            |           |           |           |           |                       | 1 620 000,00  |
|     | Użytkowanie gruntów pokrytych wo-<br>dami stanowiącymi własność skarbu<br>państwa (przepusty, mosty)                                    | Zabezpieczenie potrzeb drogowych                                                                                                            | Urząd Gminy         | 2021 - 2031                                                                                                              | 39 600,00             | 3 500,00                           | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00  |           |           |           |                       | 21 000,00     |

|    |                                                                                            |                                                                                    |             |             |               |               |               |      |      |      |      |      |      |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| b) | Wydatki majątkowe                                                                          |                                                                                    |             |             | 32 692 078,46 | 13 692 078,46 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 692 078,46 |
|    | Budowa Centrum Przesiadkowego w Dźwirzynie                                                 | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2025 - 2027 | 5 192 078,46  | 2 692 078,46  | 2 500 000,00  |      |      |      |      |      |      | 5 192 078,46  |
|    | Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie | Poprawa infrastruktury sportowej                                                   | Urząd Gminy | 2026 - 2027 | 14 000 000,00 | 5 000 000,00  | 9 000 000,00  |      |      |      |      |      |      | 14 000 000,00 |
|    | Przebudowa ulicy Cichej w Grzybowie                                                        | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2026 - 2027 | 13 500 000,00 | 6 000 000,00  | 7 500 000,00  |      |      |      |      |      |      | 13 500 000,00 |
|    |                                                                                            |                                                                                    |             |             |               |               |               |      |      |      |      |      |      |               |

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

### Rok 2026

#### 1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Zarządzenia nr 55/2026 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 6 maja 2026 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026-2034, przedstawia się następująco:

| Nazwa                                                      | Plan na dzień<br>06.05.2026 r. | Zmiany              | Plan po zmianach      | % zmiany     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                              | <b>95 053 903,32</b>           | <b>6 221 641,42</b> | <b>101 275 544,74</b> | <b>6,55%</b> |
| dochody bieżące                                            | 87 479 057,51                  | 185 301,42          | 87 664 358,93         | 0,21%        |
| dochody majątkowe, w tym:                                  | 7 574 845,81                   | 6 036 340,00        | 13 611 185,81         | 79,69%       |
| ze sprzedaży majątku                                       | 100 000,00                     | 0,00                | 100 000,00            |              |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 464 845,81                   | 6 036 340,00        | 13 501 185,81         | 80,86%       |

| Nazwa                         | Plan na dzień<br>06.05.2026 r. | Zmiany            | Plan po zmianach      | % zmiany     |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> | <b>138 840 991,79</b>          | <b>185 301,42</b> | <b>139 026 293,21</b> | <b>0,13%</b> |
| wydatki bieżące               | 82 457 269,20                  | 185 301,42        | 82 642 570,62         | 0,22%        |
| wydatki majątkowe             | 56 383 722,59                  | 0,00              | 56 383 722,59         | 0,00%        |

| Nazwa                                                                                                             | Plan na dzień<br>06.05.2026 r. | Zmiany               | Plan po zmianach     | % zmiany       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Deficyt budżetu</b>                                                                                            | <b>43 787 088,47</b>           | <b>-6 036 340,00</b> | <b>37 750 748,47</b> | <b>-13,79%</b> |
| pokrycie deficytu:<br>w tym:                                                                                      | 43 787 088,47                  | -6 036 340,00        | 37 750 748,47        | -13,79%        |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                | 30 720 218,15                  | -6 036 340,00        | 24 683 878,15        | -19,65%        |
| niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"                         | 707 548,21                     | 0,00                 | 707 548,21           | 0,00%          |
| niewykorzystane środki pieniężne z roku 2025 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 359 322,11                     | 0,00                 | 359 322,11           | 0,00%          |
| sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)                                             | 12 000 000,00                  | 0,00                 | 12 000 000,00        | 0,00%          |

#### 2. Szczegółowe zmiany obejmują:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2026 roku, wynikające z:
  - ustawowych kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok (poz. 1 i 2 WPF);
  - podjętej uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2026 rok (poz. 1 i 2 WPF);
- Aktualizację kwoty wyniku budżetu, co jest konsekwencją zmian dochodów i wydatków w podjętej uchwale Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok. W wyniku podjętych zmian planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 6.036.340 zł. i wynosi 37.750.748,47 zł. (poz. 3 WPF);
- Aktualizację kwoty przychodów budżetu (poz. 4 WPF);  
 Aktualizacja kwoty przychodów jest konsekwencją zmiany wyniku finansowego w roku 2026. W wyniku zmniejszenia planowanego deficytu Gminy Kołobrzeg w roku 2026 o kwotę 6.036.340 zł. dokonuje się korekty kwoty nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowanej do pokrycia deficytu.
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

## **Rok 2027**

1. W roku 2027 zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 5.329.685,89 zł., na którą składają się przyznane dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie” – 1.536.340 zł.
  - „Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie” – 3.793.345,89 zł.
 Plan dochodów w 2027 r. (poz. 1 WPF) po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 96.759.685,89 zł., w tym:

Dochody bieżące – 91.130.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 5.629.685,89 zł.

2. W roku 2027 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.500.000 zł. w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na zaktualizowane przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026 – 2034”, w tym:
  - „Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie” – 4.500.000 zł.
  - „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie” – 4.000.000 zł.

Plan wydatków w 2027 r. (poz. 2 WPF) po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 104.430.000 zł., w tym:

Wydatki bieżące – 85.000.000 zł.

Wydatki majątkowe – 19.430.000 zł.

**3.** Kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej w roku 2027 obejmują:

**a/** aktualizację wartości wyniku budżetu (poz. 3 WPF);

Po dokonanych zmianach w zakresie planowanych dochodów i wydatków opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego objaśnienia, ustala się w roku 2027 deficyt na poziomie 7.670.314,11 zł. Przyjęta wartość stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami ogółem oraz planowanymi wydatkami ogółem w danym roku.

**b/** aktualizację wartości przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

W roku 2027 wprowadza się kwotę przychodów w wysokości 3.170.314,11 zł., która stanowi wielkość prognozowanej nadwyżki z lat ubiegłych. Prognozowana nadwyżka zostanie w całości przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w roku 2027.

**c/** aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

**d/** aktualizacji 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 na lata 2026 - 2034.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2026 – 2034”**

**1.** Dokonuje się zmiany limitu wydatków realizowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie” według poniższego zestawienia:

|              | Łączne nakłady finansowe | 2026 r.       | 2027 r.       |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Przed zmianą | 9 000 000 zł.            | 6 000 000 zł. | 3 000 000 zł. |
| Po zmianach  | 13 500 000 zł.           | 6 000 000 zł. | 7 500 000 zł. |

Gmina Kołobrzeg zamierza przystąpić do realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Cichej w miejscowości Grzybowo w ciągu drogi gminnej nr 860106Z na odcinku od drogi powiatowej nr 3152Z (ul. Kołobrzeska) do drogi gminnej nr 860136Z (ul. Spokojna). Długość drogi do przebudowy wynosi ok. 900 mb. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa, chodnik i kanalizacja deszczowa oraz przebudowane

zostanie istniejące oświetlenie uliczne. Konieczność zwiększenia limitu wydatków na tym zadaniu wynika z rozległego zakresu inwestycji oraz ustalonej szacunkowej wartości zamówienia w kwocie 13.342.394,30 zł.

Gmina Kołobrzeg podpisała umowę nr RFRD-1/61/2026 z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z zawartą umową Gmina Kołobrzeg otrzyma dofinansowanie do kwoty nieprzekraczającej 6.293.345,89 zł. z czego w roku 2026 – do kwoty 2.500.000 zł oraz w roku 2027 – do kwoty 3.793.345,89 zł.

2. Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego z budynkiem zaplecza sportowego w miejscowości Dźwirzyno” na przedsięwzięcie o nazwie „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Dokonuje się zmiany limitu wydatków realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie” według poniższego zestawienia:

|              | Łączne nakłady finansowe | 2026 r.       | 2027 r.       |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Przed zmianą | 10 000 000 zł.           | 5 000 000 zł. | 5 000 000 zł. |
| Po zmianach  | 14 000 000 zł.           | 5 000 000 zł. | 9 000 000 zł. |

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego, ogólnodostępnego obiektu sportowego, który umożliwi prowadzenie treningów, organizację turniejów oraz zajęć sportowych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Konieczność zwiększenia środków w budżecie wynika z rozległego zakresu inwestycji oraz złożonej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w kwocie 13 186 830,00 zł.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia powstanie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, naturalnej, trybuny dla kibiców, bieżnia o długości 130 m i szerokości 7,5 m, budynek zaplecza sportowego o powierzchni 1219 m<sup>2</sup>, miejsca parkingowe wraz ze stojakami rowerowymi, odpowiednie instalacje sanitarne, elektryczne i deszczowe.

Obiekt będzie spełniał standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych, a jego funkcjonalność umożliwi organizację imprez sportowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i wojewódzkim.

Nowa infrastruktura pozwoli również na wykorzystanie obiektu w celach edukacyjnych, w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

- Gmina Kołobrzeg podpisała umowę nr 2026/0246/1083/SubA/DIS/ISW/25 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – Edycja 2025. Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy udzieli dofinansowania do wymienionego zadania inwestycyjnego w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.536.340 zł. z czego w roku 2026 – 1.000.000 zł. oraz w roku 2027 – 1.536.340 zł.
- Gmina Kołobrzeg podpisała umowę nr UMWZ/WEiS-II/PRIS/9/2025 z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – Edycja 2025 realizowanego wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2026 udzieli Gminie Kołobrzeg wsparcia finansowego na realizację wymienionego zadania w kwocie 2.536.340 zł.

**W pozycji 10.6** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg informującej o spłatach wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – **wyказује się wartość zerową** - gdyż Gmina Kołobrzeg nie posiada obecnie żadnych zobowiązań finansowych w formie kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

**Gmina Kołobrzeg nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.**