

**UCHWAŁA NR LVI/800/22  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata  
2023 – 2043**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Uchwala się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

3. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Błaszczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/800/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	217 183 542,97	196 053 582,62	38 384 608,00	1 928 519,36	28 226 888,00	45 323 144,47	82 190 422,79	30 198 277,91	21 129 960,35	10 177 590,62	9 289 010,70	
Wykonanie 2017	246 780 337,93	210 982 983,34	42 440 265,00	1 744 395,89	28 709 123,00	52 308 745,64	85 780 453,81	32 459 616,26	35 797 354,59	32 220 860,02	3 155 109,99	
Wykonanie 2018	273 632 712,84	227 786 635,26	51 026 913,00	1 913 157,01	30 333 885,00	58 619 033,01	85 893 647,24	32 092 334,91	45 846 077,58	16 693 206,52	24 248 297,77	
Wykonanie 2019	268 875 622,64	249 357 816,48	53 628 081,00	1 880 922,04	33 422 066,00	69 070 589,27	91 356 158,17	33 964 139,57	19 517 806,16	4 269 665,63	13 559 842,42	
Wykonanie 2020	283 673 393,12	265 708 691,27	51 866 468,00	1 801 449,35	33 925 754,00	83 987 992,31	94 127 027,61	37 263 165,59	17 964 701,85	6 793 240,91	10 445 075,07	
Wykonanie 2021	332 743 204,80	286 781 205,55	55 937 951,00	2 216 827,75	43 568 649,00	81 042 079,80	104 015 698,00	37 619 282,79	45 961 999,25	29 095 314,01	14 213 264,23	
Plan 3 kw. 2022	370 328 875,18	294 286 349,60	49 424 164,00	2 570 516,00	37 112 303,00	68 235 121,57	136 944 245,03	40 000 000,00	76 042 525,58	55 790 151,18	16 332 280,84	
Wykonanie 2022	378 264 670,18	302 222 144,60	56 281 267,26	2 570 516,00	37 112 303,00	68 218 631,75	138 039 426,59	40 000 000,00	76 042 525,58	55 790 151,18	16 332 280,84	
2023	342 580 000,00	284 316 376,00	47 412 673,00	3 859 482,00	41 790 460,00	43 626 058,56	147 627 702,44	44 700 000,00	58 263 624,00	18 140 682,00	39 658 942,00	
2024	313 713 561,00	297 963 561,00	49 688 481,00	4 044 737,00	43 796 402,00	45 720 109,00	154 713 832,00	46 845 600,00	15 750 000,00	0,00	15 750 000,00	
2025	307 200 431,00	307 200 431,00	51 228 824,00	4 170 124,00	45 154 090,00	47 137 432,00	159 509 961,00	48 297 814,00	0,00	0,00	0,00	
2026	314 880 442,00	314 880 442,00	52 509 545,00	4 274 377,00	46 282 942,00	48 315 868,00	163 497 710,00	49 505 259,00	0,00	0,00	0,00	
2027	323 697 094,00	323 697 094,00	53 979 812,00	4 394 060,00	47 578 864,00	49 668 712,00	168 075 646,00	50 891 406,00	0,00	0,00	0,00	
2028	332 760 613,00	332 760 613,00	55 491 247,00	4 517 094,00	48 911 072,00	51 059 436,00	172 781 764,00	52 316 365,00	0,00	0,00	0,00	
2029	341 828 340,00	341 828 340,00	57 003 383,00	4 640 185,00	50 243 899,00	52 450 806,00	177 490 067,00	53 741 986,00	0,00	0,00	0,00	

2030	350 886 791,00	350 886 791,00	58 513 973,00	4 763 150,00	51 575 362,00	53 840 752,00	182 193 554,00	55 166 149,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 185 290,00	360 185 290,00	60 064 593,00	4 889 373,00	52 942 109,00	55 267 532,00	187 021 683,00	56 628 052,00	0,00	0,00	0,00
2032	369 460 060,00	369 460 060,00	61 611 256,00	5 015 274,00	54 305 368,00	56 690 671,00	191 837 491,00	58 086 224,00	0,00	0,00	0,00
2033	378 973 656,00	378 973 656,00	63 197 746,00	5 144 417,00	55 703 731,00	58 150 456,00	196 777 306,00	59 581 944,00	0,00	0,00	0,00
2034	388 447 997,00	388 447 997,00	64 777 690,00	5 273 027,00	57 096 324,00	59 604 217,00	201 696 739,00	61 071 493,00	0,00	0,00	0,00
2035	397 867 861,00	397 867 861,00	66 348 549,00	5 400 898,00	58 480 910,00	61 049 619,00	206 587 885,00	62 552 477,00	0,00	0,00	0,00
2036	407 217 755,00	407 217 755,00	67 907 740,00	5 527 819,00	59 855 211,00	62 484 285,00	211 442 700,00	64 022 460,00	0,00	0,00	0,00
2037	416 481 958,00	416 481 958,00	69 452 641,00	5 653 577,00	61 216 917,00	63 905 802,00	216 253 021,00	65 478 971,00	0,00	0,00	0,00
2038	425 644 561,00	425 644 561,00	70 980 599,00	5 777 956,00	62 563 689,00	65 311 730,00	221 010 587,00	66 919 508,00	0,00	0,00	0,00
2039	434 689 508,00	434 689 508,00	72 488 937,00	5 900 738,00	63 893 167,00	66 699 604,00	225 707 062,00	68 341 548,00	0,00	0,00	0,00
2040	443 926 661,00	443 926 661,00	74 029 327,00	6 026 129,00	65 250 897,00	68 116 971,00	230 503 337,00	69 793 806,00	0,00	0,00	0,00
2041	452 694 212,00	452 694 212,00	75 491 406,00	6 145 145,00	66 539 602,00	69 462 281,00	235 055 778,00	71 172 234,00	0,00	0,00	0,00
2042	461 634 923,00	461 634 923,00	76 982 361,00	6 266 512,00	67 853 759,00	70 834 161,00	239 698 130,00	72 577 886,00	0,00	0,00	0,00
2043	470 752 214,00	470 752 214,00	78 502 763,00	6 390 276,00	69 193 871,00	72 233 136,00	244 432 168,00	74 011 299,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	187 680 382,82	172 622 185,11	60 927 953,24	0,00	0,00	1 049 665,17	0,00	0,00	0,00	15 058 197,71	14 263 197,71	1 130 344,17	
Wykonanie 2017	226 862 445,66	188 834 683,37	65 218 819,93	0,00	0,00	726 305,28	0,00	0,00	0,00	38 027 762,29	35 304 762,29	1 997 019,45	
Wykonanie 2018	253 575 502,96	202 274 971,47	70 580 428,05	0,00	0,00	384 298,42	0,00	0,00	0,00	51 300 531,49	49 400 531,49	4 168 417,31	
Wykonanie 2019	252 779 373,36	226 438 671,70	78 620 806,95	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	26 340 701,66	24 540 701,66	913 077,86	
Wykonanie 2020	286 555 509,78	248 595 873,80	84 160 750,77	0,00	0,00	84 682,28	0,00	0,00	0,00	37 959 635,98	37 959 635,98	1 008 134,33	
Wykonanie 2021	299 464 212,52	263 077 438,92	88 931 491,35	0,00	0,00	410 657,03	0,00	0,00	0,00	36 386 773,60	29 886 773,60	1 157 745,28	
Plan 3 kw. 2022	348 928 875,18	291 786 349,60	94 724 744,84	1 185 668,79	0,00	1 604 700,00	0,00	0,00	0,00	57 142 525,58	55 542 525,58	2 126 750,00	
Wykonanie 2022	354 454 670,18	297 482 144,60	97 301 103,84	1 185 668,79	0,00	1 604 700,00	0,00	0,00	0,00	56 972 525,58	52 072 525,58	2 126 750,00	
2023	396 760 000,00	286 388 376,00	106 960 278,61	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	110 371 624,00	102 871 624,00	6 085 500,00	
2024	331 227 560,96	287 014 348,45	108 725 123,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	44 213 212,52	44 213 212,52	0,00	
2025	303 294 430,96	294 047 423,00	110 736 538,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	9 247 007,96	9 247 007,96	0,00	
2026	312 082 442,16	301 077 232,78	112 674 427,00	731 605,78	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	11 005 209,38	11 005 209,38	0,00	
2027	320 805 094,00	308 640 376,35	115 716 637,00	689 028,35	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	12 164 717,65	12 164 717,65	0,00	
2028	329 868 613,00	316 016 552,64	118 840 986,00	170 945,64	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	13 852 060,36	13 852 060,36	0,00	
2029	337 936 340,00	324 055 722,10	121 990 272,00	91 441,10	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	13 880 617,90	13 880 617,90	0,00	
2030	346 994 791,00	332 269 386,54	125 162 019,00	34 933,54	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 725 404,46	14 725 404,46	0,00	
2031	361 293 290,00	340 793 375,00	128 416 231,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 499 915,00	20 499 915,00	0,00	
2032	370 562 060,00	349 429 249,00	131 690 845,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 132 811,00	21 132 811,00	0,00	
2033	378 973 656,00	358 283 998,00	135 048 962,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 689 658,00	20 689 658,00	0,00	
2034	388 447 997,00	367 239 848,00	138 425 186,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 208 149,00	21 208 149,00	0,00	

2035	397 867 861,00	376 293 190,00	141 816 603,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 574 671,00	21 574 671,00	0,00
2036	407 217 755,00	385 440 239,00	145 220 201,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 777 516,00	21 777 516,00	0,00
2037	416 481 958,00	394 677 037,00	148 632 876,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 804 921,00	21 804 921,00	0,00
2038	425 644 561,00	403 999 453,00	152 051 432,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 645 108,00	21 645 108,00	0,00
2039	434 689 508,00	413 403 188,00	155 472 589,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 286 320,00	21 286 320,00	0,00
2040	443 926 661,00	423 025 985,00	158 970 722,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 900 676,00	20 900 676,00	0,00
2041	452 694 212,00	432 581 978,00	162 388 593,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 112 234,00	20 112 234,00	0,00
2042	461 634 923,00	442 354 167,00	165 879 948,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 280 756,00	19 280 756,00	0,00
2043	470 752 214,00	452 347 449,00	169 446 367,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 404 765,00	18 404 765,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	29 503 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 917 892,27	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 057 209,88	12 520 000,00	28 404 355,86	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	13 458 033,47	0,00
Wykonanie 2019	16 096 249,28	1 600 000,00	35 305 824,90	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	18 333 502,51	0,00
Wykonanie 2020	-2 882 116,66	0,00	80 521 562,12	30 000 000,00	0,00	49 766 042,12	2 126 596,66	0,00	0,00
Wykonanie 2021	33 278 992,28	0,00	76 895 775,15	0,00	0,00	47 696 266,54	0,00	28 348 988,61	0,00
Plan 3 kw. 2022	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-54 180 000,00	0,00	62 950 000,00	0,00	0,00	60 408 000,04	52 108 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00
2024	-17 513 999,96	0,00	21 513 999,96	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	13 000 000,00	10 113 999,96
2025	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 797 999,84	2 797 999,84	1 202 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 892 000,00	2 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 892 000,00	2 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 892 000,00	3 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 892 000,00	3 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	479 520,00	0,00	15 650 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 505 520,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 520,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	469 999,96	0,00	0,00	0,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 113 999,96	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 999,96	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 000,16	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 397,51	23 431 397,51
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 641 634,51	1 634,51	22 148 299,97	22 148 299,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	3 120 250,47	250,47	25 511 663,79	53 436 499,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 034 011,11	34 011,11	17 112 817,47	66 878 859,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 459 100,00	30 006 752,76	6 752,76	23 703 766,63	99 749 021,78
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	30 065 903,90	65 903,90	2 500 000,00	2 500 000,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	30 065 903,90	65 903,90	4 740 000,00	4 740 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 000,00	30 065 903,90	65 903,90	-2 072 000,00	60 878 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	10 949 212,56	32 463 212,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	13 153 008,00	13 247 007,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	13 803 209,22	15 005 209,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	15 056 717,65	16 164 717,65
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 744 060,36	17 852 060,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 772 617,90	18 880 617,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 404,46	19 725 404,46
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 391 915,00	20 499 915,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030 811,00	21 132 811,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689 658,00	20 689 658,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208 149,00	21 208 149,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574 671,00	21 574 671,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 777 516,00	21 777 516,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 804 921,00	21 804 921,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 645 108,00	21 645 108,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286 320,00	21 286 320,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 676,00	20 900 676,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112 234,00	20 112 234,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280 756,00	19 280 756,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404 765,00	18 404 765,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,28%	26,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,13%	26,97%	x	x	x	x
2023	0,61%	-0,16%	7,38%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2024	2,25%	4,95%	4,95%	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2025	1,98%	5,47%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	2,06%	5,44%	x	6,65%	6,77%	TAK	TAK
2027	1,88%	5,64%	x	5,60%	5,72%	TAK	TAK
2028	1,57%	6,01%	x	5,12%	5,25%	TAK	TAK
2029	1,79%	6,17%	x	4,23%	4,35%	TAK	TAK
2030	1,71%	6,28%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2031	0,02%	6,38%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2032	0,02%	6,42%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2033	0,02%	6,46%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2034	0,02%	6,46%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK

2035	0,01%	6,42%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2036	0,01%	6,33%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2037	0,01%	6,20%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2038	0,01%	6,02%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2039	0,01%	5,80%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2040	0,01%	5,57%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2041	0,01%	5,26%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2042	0,01%	4,95%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2043	0,01%	4,63%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	203 873,12	203 826,18	203 826,18	8 169 372,70	8 169 372,70	8 169 372,70	113 547,35	113 547,35	97 063,70
Wykonanie 2017	471 501,64	464 539,30	464 539,30	2 975 978,49	2 975 978,49	2 975 978,49	440 469,09	440 469,09	399 119,31
Wykonanie 2018	1 026 683,95	1 026 330,36	908 112,19	18 837 664,26	18 837 664,26	18 764 107,55	1 397 229,78	1 397 229,78	1 177 393,79
Wykonanie 2019	1 437 353,56	1 434 421,90	1 356 619,23	6 906 570,78	6 906 570,78	6 848 308,07	1 491 060,31	1 491 060,31	1 222 144,45
Wykonanie 2020	3 604 719,09	3 603 111,79	3 298 559,45	659 226,96	659 226,96	556 713,13	2 272 705,99	2 272 705,99	1 739 553,85
Wykonanie 2021	1 901 818,14	1 901 818,14	1 784 661,69	3 532 750,97	3 532 750,97	3 418 888,54	2 969 749,01	2 969 749,01	2 406 273,55
Plan 3 kw. 2022	2 815 567,38	2 636 792,29	2 475 116,01	13 194 481,66	13 194 481,66	13 153 805,76	3 684 936,46	3 684 936,46	3 263 679,83
Wykonanie 2022	2 920 677,20	2 636 792,29	2 475 116,01	13 194 481,66	13 194 481,66	13 153 805,76	3 613 523,14	3 613 523,14	3 202 980,86
2023	441 534,56	441 534,56	408 977,13	8 138 669,00	8 138 669,00	2 852 816,00	709 207,71	709 207,71	600 829,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	2 775 480,71	2 775 480,71	2 330 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 981 333,07	14 981 333,07	11 186 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 413 755,78	21 413 755,78	16 786 241,65	58 811 260,45	5 902 080,49	52 909 179,96	0,00	0,00	18 946,00	0,00
Wykonanie 2019	3 759 004,78	3 759 004,78	3 101 241,59	28 979 383,18	6 911 170,17	22 068 213,01	0,00	0,00	50 779,00	0,00
Wykonanie 2020	4 972 016,06	4 972 016,06	3 618 611,30	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	41 777,00	0,00
Wykonanie 2021	4 314 969,11	4 314 969,11	3 579 902,74	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	13 405 156,51	13 405 156,51	5 607 525,43	90 343 705,17	52 043 553,10	38 300 152,07	0,00	0,00	48 625,00	0,00
Wykonanie 2022	13 510 266,33	13 510 266,33	5 607 525,43	90 343 705,17	52 043 553,10	38 300 152,07	0,00	0,00	48 625,00	0,00
2023	9 500 000,00	9 500 000,00	1 562 891,00	138 579 748,75	51 581 748,75	86 998 000,00	0,00	0,00	48 385,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 487 380,42	15 457 380,42	42 030 000,00	0,00	0,00	90 321,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 387 218,06	6 787 218,06	2 600 000,00	0,00	0,00	85 852,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 325 559,00	3 725 559,00	2 600 000,00	0,00	0,00	81 383,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 490 389,00	3 890 389,00	2 600 000,00	0,00	0,00	76 914,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 657 569,00	4 057 569,00	2 600 000,00	0,00	0,00	67 590,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 722 949,00	4 222 949,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 201,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 788 726,00	4 288 726,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 768,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 308 400,00	3 808 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 335,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 766 800,00	1 266 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 901,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 698 500,00	1 298 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12 468,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 730 950,00	1 330 950,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	3 764 200,00	1 364 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 798 300,00	1 398 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 833 300,00	1 433 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 869 100,00	1 469 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 905 810,00	1 505 810,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 943 500,00	1 543 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 960 000,00	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 520 000,00	1 384,04	1 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 600 000,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 520 000,00	13 753,01	247,67	13 505,34	13 505,34	13 505,34	0,00	0,00	x	0,00	421 746,88	
Wykonanie 2021	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	65 903,90	0,00	65 903,90	65 903,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/800/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				362 257 027,17	138 579 748,75	57 487 380,42	9 387 218,06	6 325 559,00	6 490 389,00
1.a	- wydatki bieżące				183 142 008,01	51 581 748,75	15 457 380,42	6 787 218,06	3 725 559,00	3 890 389,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 115 019,16	86 998 000,00	42 030 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 594 985,77	10 209 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 957 164,27	709 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	1 129 528,80	170 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA	2020	2023	143 311,08	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2020	2023	122 550,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	854 253,62	310 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	3 175 930,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt ERASMUS+	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II	2021	2023	123 955,77	75 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2022	2023	67 326,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt: „Szkolenia w Kołobrzekim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	293 627,51	23 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Erasmus+ and European Solidarity corps "PLAY - Protect Learn, engAge and enJoy"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA	2022	2023	46 681,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 637 821,50	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2023	9 637 821,50	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	6 657 569,00	6 722 949,00	6 788 726,00	6 308 400,00	3 766 800,00	3 698 500,00	3 730 950,00	3 764 200,00	3 798 300,00	3 833 300,00	3 869 100,00	3 905 810,00	3 943 500,00
1.a	4 057 569,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00	1 543 500,00
1.b	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	248 373 329,57
1.a	0,00	0,00	0,00	110 226 119,23
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	138 147 210,34
1.1	0,00	0,00	0,00	10 209 207,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	709 207,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	170 212,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	24 530,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	310 929,34
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	75 261,77
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	7 326,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	23 947,80
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				346 662 041,40	128 370 541,04	57 487 380,42	9 387 218,06	6 325 559,00	6 490 389,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 184 843,74	50 872 541,04	15 457 380,42	6 787 218,06	3 725 559,00	3 890 389,00
1.3.1.1	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	818 160,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 300,00	104 370,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	630 581,86	157 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	20 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	10 116 000,00	3 372 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	2 482 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	99 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie stałej obsługi prawnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	660 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	30 163 166,67	11 750 000,00	979 166,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	923 789,56	307 928,39	153 966,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	142 203,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	6 495 480,00	2 165 133,00	2 165 133,00	249 734,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 716 000,00	486 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	161 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	9 097 900,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 180 000,00	3 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 657 569,00	6 722 949,00	6 788 726,00	6 308 400,00	3 766 800,00	3 698 500,00	3 730 950,00	3 764 200,00	3 798 300,00	3 833 300,00	3 869 100,00	3 905 810,00	3 943 500,00
1.3.1	4 057 569,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00	1 543 500,00
1.3.1.1	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	238 164 121,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	109 516 911,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	730 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 777 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	12 729 166,67
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	461 894,78
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.22	Zarządzanie cmentarzem komunalnym	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	15 825 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00
1.3.1.23	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	22 504 420,00	810 100,00	1 039 710,00	1 065 700,00	1 092 350,00	1 120 000,00
1.3.1.24	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińskiego-Kołobrziesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	151 685,64	45 000,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00
1.3.1.25	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	10 347 500,00	973 000,00	1 005 000,00	1 040 000,00	1 074 000,00	1 111 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 014 932,00	424 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	1 155 000,00	360 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2025	992 330,96	186 630,74	186 630,74	186 630,74	0,00	0,00
1.3.1.29	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2025	1 510 857,28	293 414,32	293 414,32	293 414,32	0,00	0,00
1.3.1.30	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	15 000,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	630,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
1.3.1.32	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	1 607 106,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	1 230 000,00	414 510,00	414 510,00	45 510,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Realizacja Programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2023	4 237 056,50	833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 458 000,00	486 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
1.3.1.39	Rozwój osiedla Podczele II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	560 000,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	2 595,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych w latach 2022-2023	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	563 815,37	281 907,69	23 492,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.22	1 640 000,00	1 740 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	1 148 000,00	1 176 400,00	1 205 800,00	1 235 900,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00	1 543 500,00
1.3.1.24	13 929,00	13 929,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 150 000,00	1 188 000,00	1 229 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	13 860 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	22 504 420,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	9 402 500,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	424 116,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	559 892,22
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	880 242,96
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	560,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	874 530,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	833 333,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	982 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	2 250,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	305 399,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.43	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	3 401 000,00	1 644 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach podziemnych położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	545 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ochrona mienia Kołobrzesckiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	4 686,30	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	88 544,60	44 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	27 348,00	13 674,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	378 200,00	181 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	127 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	472 000,00	150 000,00	163 000,00	159 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	770 000,00	235 000,00	260 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z załogowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	280 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	206 240,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2024"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	325 790,00	158 890,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	196 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 640 000,00	800 000,00	880 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 111 400,00	1 935 450,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (umowa od 2023 r.)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	2 361,60
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	44 272,30
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	18 232,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	255 790,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	2 111 400,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 477 197,66	77 498 000,00	42 030 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	6 350 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	49 675 099,05	21 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	398 922,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Żłobka Krasnal	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	13 045 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	548 560,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	2 593 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	213 431,60	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDIOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2043	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	28 200 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	19 214 392,80	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	152 705,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	401 662,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	884 400,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	3 250 031,50	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skateparku z mini rampą dla bmx	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	725 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja Baszty Lontowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 333 912,56	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	5 206 740,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	330 750,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	1 061 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	142 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	139 680,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słowiczej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 804,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Bzów	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 804,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Głogowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 804,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	128 647 210,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	49 361 223,04
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	277,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 024 722,23
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 499 769,30
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	317 320,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	263 495,02
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	93 975,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	20 985,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 108,40
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 108,40
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	4 108,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU	2022	2023	1 565 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brzozowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Okopowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	114 335,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wielkopolskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	252 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Cisowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 804,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 127 920,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	418 047,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Wczasowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Jodłowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Różanej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Sosnowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	45 990,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	6 546 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	125 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	18 764,65
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	4 108,40
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	764,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	764,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	764,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	3 279,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	764,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	14 010,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023 – 2043**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg jest projekt uchwały budżetowej na 2023 r., wartości planowane na koniec III kwartału 2022 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 r. wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

W myśl art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2030 r. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg została przygotowana na lata 2023 – 2043.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miasto Kołobrzeg wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%
2042	1,80%	2,50%	2,70%
2043	1,80%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla 2023 r. przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2024-2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Kołobrzeg.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w 2023 r. uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 r. Od roku 2024 dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w r. poprzedzającym,

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym r.,

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym r.,

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym r.,

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.



## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) subwencję ogólną,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą wag wyszczególnionych w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024-2026	0,00%	100,00%
	2027-2043	75,00%	25,00%
dochody z udziału w CIT	2024-2026	0,00%	100,00%
	2027-2043	75,00%	25,00%
subwencja ogólna	2024-2026	0,00%	100,00%
	2027-2043	75,00%	25,00%
dotacje bieżące	2024-2026	0,00%	100,00%
	2027-2043	75,00%	25,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	2024-2026	0,00%	100,00%
	2027-2043	75,00%	25,00%
z podatku od nieruchomości	2024-2026	0,00%	100,00%
	2027-2043	75,00%	25,00%

Źródło: opracowanie własne

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 44 700 000,00 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Grupa tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, dlatego przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli nr 2.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 r. przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli nr 2.

### 2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku, pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. zakłada dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 18 140 682,00 zł, na które składają się wpływy ze:

- a) sprzedaży gruntów – 17 800 000,00 zł (wykaz w tabeli nr 3),
- b) sprzedaży lokali mieszkalnych – 259 000,00 zł,
- c) sprzedaży składników majątkowych – 81 682,00 zł.

Tabela nr 3. Plan sprzedaży gruntów na 2023 r.

Lp.	Położenie gruntu	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Prognoza wartości netto [zł]	Planowany dochód na poziomie 16% wartości netto tych gruntów [zł]
1	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	32/1 obr. 6	1,2676	13 414 634,00	2 146 341,44
2	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	31/2 obr. 6	1,3778	26 967 479,67	4 314 796,75
3	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	38/7 obr. 6	0,6796	13 300 813,00	2 128 130,08
4	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	66 obr. 6	0,6795	13 439 024,39	2 150 243,90
5	ul. Franciszka Morawskiego UT	10/2, 9/19, 59, cz. dz. 43,42/3 obr. 6	0,9362	18 699 186,00	2 991 869,76
6	ul. 6 Dywizji Piechoty U33	436/4 obr. 16	0,2463	1 308 943,00	209 430,88
7	ul. Żurawia U13	112/13 obr. 18	0,3103	1 544 715,00	247 154,40
8	ul. 6 Dywizji Piechoty U29	10/5 obr. 16	0,6779	2 204 552,00	352 728,32
9	ul. Obozowa ul. Europejska MN14	36/5, 36/9 obr. 17, 102/1 obr. 18	łącznie 0,1326	333 333,33	53 333,33
10	ul. Obozowa ul. Europejska MN14	36/6, 36/8 obr. 17, 102/2 obr. 18	łącznie 0,0908	243 902,44	39 024,39
11	ul. Grzybowska	568/2 obr. 9	0,8972	3 642 276,42	582 764,23
12	ul. Wolności ul. 1-go Maja MW7	działka nr 267/4, części działek nr 257/2, 258/2, 259/2, 261/2, 266/2, 266, 268/5, 269/2, 270/3, 271/5 obr. 11	0,961	6 942 497,60	1 110 799,62
13	ul. Żurawia MW27, U8	działki nr 163/3, 161/1, 167/2 obr. 11	0,2012	822 908,00	131 665,28
14	Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym	-	-	-	1 300 000,00
<b>Razem</b>			<b>8,23</b>	<b>102 864 264,85</b>	<b>17 800 000,00</b>

Źródło: szacunek opracowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody ze sprzedaży gruntów na 2023 r. oszacowano na poziomie 16% wartości tych gruntów, stanowiącej średnią osiągniętego dochodu względem prognozowanej wartości działek w latach 2015-2021 (z wyłączeniem 2017 r. w którym procent ten był skrajnie wysoki). Na wysokość tych dochodów składają się takie czynniki jak:

- potencjalne przeznaczenie działki przy ul. 6 Dywizji Piechoty pod siedzibę spółek miejskich,
- potencjalne przeznaczenie działek przy ul. Wolności i ul. 1-go Maja pod budownictwo mieszkaniowe,
- przewidywany spadek koniunktury na rynku nieruchomości, co może skutkować koniecznością przełożenia zaplanowanej sprzedaży na lata kolejne, obniżeniem ceny zbycia lub rozłożeniem jej na raty.

W 2023 r. zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 39 658 942,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 4.

**Tabela nr 4. Wynik najważniejszych dotacji majątkowych w latach 2023-2024**

Lp.	Nazwa zadania	Dotacja majątkowa w budżecie 2023 r.	Planowane dotacje majątkowe w 2024 r.
1	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00 zł	-
2	Przebudowa ul. Spacerowej	6 847 053,00 zł	-
3	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00 zł	15 750 000,00 zł
4	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00 zł	-
5	Projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – „Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg”	1 289 925,00 zł	-
6	Projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	1 691,000 zł	-
<b>Razem</b>		39 658 942,00 zł	15 750 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne

### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące planowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli nr 5.

**Tabela nr 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2043	50,00%	50,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	2025-2043	25,00%	75,00%	0,00%

Źródło: opracowanie własne

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2023 r. przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 106 960 278,61 zł. W latach 2024-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli nr 5.

## Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miasto Kołobrzeg planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 do WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Lata 2023-2025 nie zawierają planu wydatków wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku ze zmianą art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych dokonaną przez zapis art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, polegającą na wykazywaniu w uchwale budżetowej wyłącznie wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji. Na etapie tworzenia projektu Miasto nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, gdyż ich charakter jest planowany.

## Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 r. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 r. powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 r. zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 r. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

## Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Obecna sytuacja gospodarcza w kraju wymusza na władzach Miasta podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 r., których efekty finansowe będą widoczne w roku kolejnym. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od 2025 r. prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Do załącznika nr 2 wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

- 1) Projekt Erasmus+ and European Solidarity corps "PLAY - Protect Learn, engAge and enjoY",
- 2) Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej,
- 3) Przebudowa ul. Jodłowej,
- 4) Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów,
- 5) Przebudowa ul. Różanej,
- 6) Przebudowa ul. Sosnowej,
- 7) Przebudowa ul. Świerkowej,
- 8) Przebudowa ul. Wczasowej,
- 9) Przebudowa ul. Wojska Polskiego,
- 10) Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (umowa od 2023 r.),
- 11) Usuwanie pojazdów z dróg,
- 12) Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do WPF stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2043 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia, które są dopuszczane przepisami ustawy o finansach publicznych.

### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Planowany na 2023 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 54 180 000,00 zł, który ma być sfinansowany następującymi przychodami:

- 47 358 000,00 zł z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 tego przepisu,
- 4 750 000,00 zł środki o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na rozbudowę „Żłobka „Krasnal”,
- 2 072 000,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy).

Zaplanowane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 2 072 000,00 zł, co oznacza, że planuje się osiągnięcie niższych dochodów bieżących od wydatków bieżących (tzw. deficyt operacyjny). Kwotę deficytu bieżącej strony budżetu stanowią rezerwy planowane w łącznej wysokości 9 200 000,00 zł. Ich istnienie jest niezbędne w nieprzewidywalnej obecnie

sytuacji finansowej związanej z inflacją, wielkością stóp procentowych oraz innymi, nadzwyczajnymi zdarzeniami i zmianami przepisów prawa, m. in. związanymi z obszarami pomocy obywatelom Ukrainy, czy też systemu oświaty.

Przy finansowaniu deficytu skorzystano z przepisu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), którym w okresie przejściowym, do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych, dopuszczono finansowanie deficytu bieżącego przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 tej ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2024 deficyt prognozuje się sfinansować niezaangażowanymi w finansowanie budżetu 2023 r. środkami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami i pozostałymi na rachunku bankowym budżetu Miasta

**Tabela nr 6. Wynik budżetu Miasta**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	342 580 000,00	396 760 000,00	-54 180 000,00
2024	313 713 561,00	331 227 560,96	-17 513 999,96
2025	307 200 431,00	303 294 430,96	3 906 000,04
2026	314 880 442,00	312 082 442,16	2 797 999,84
2027	323 697 094,00	320 805 094,00	2 892 000,00
2028	332 760 613,00	329 868 613,00	2 892 000,00
2029	341 828 340,00	337 936 340,00	3 892 000,00
2030	350 886 791,00	346 994 791,00	3 892 000,00
2031	360 185 290,00	361 293 290,00	-1 108 000,00
2032	369 460 060,00	370 562 060,00	-1 102 000,00
2033	378 973 656,00	378 973 656,00	0,00
2034	388 447 997,00	388 447 997,00	0,00
2035	397 867 861,00	397 867 861,00	0,00
2036	407 217 755,00	407 217 755,00	0,00
2037	416 481 958,00	416 481 958,00	0,00
2038	425 644 561,00	425 644 561,00	0,00
2039	434 689 508,00	434 689 508,00	0,00
2040	443 926 661,00	443 926 661,00	0,00
2041	452 694 212,00	452 694 212,00	0,00
2042	461 634 923,00	461 634 923,00	0,00
2043	470 752 214,00	470 752 214,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

## 5. Przychody

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 62 950 000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 55 658 000,04 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 4 750 000,00 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2 072 000,00 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich: 469 999,96 zł.

W 2024 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 21 513 999,96 zł z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 400 000,00 zł – środki te znajdują się na koncie i nie są zaangażowane w przychody r. 2022 oraz 2023,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 13 000 000,00 zł – środki te znajdują się na koncie i nie są zaangażowane w przychody r. 2022 oraz 2023,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich: 1 113 999,96 zł.

W kolejnych latach prognozy, tj. od 2025 r. do 2032 r. zaplanowano przychody z tytułu pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

## 6. Rozchody

W projekcie budżetu na 2023 r. rozchody wynoszą 8 770 000,00 zł i dotyczą planu udzielenia pożyczek długoterminowych ze środków budżetu Miasta. W roku budżetowym oraz w okresie prognozy rozchody obejmują:

- 1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- 2) inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta zaplanowano zgodnie z harmonogramem przedstawionym w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Spłata zaciągniętych zobowiązań Miasta

Rok	Wykup obligacji komunalnych (emisja 2020 r.)
2023	0,00 zł
2024	4 000 000,00 zł
2025	4 000 000,00 zł
2026	4 000 000,00 zł
2027	4 000 000,00 zł
2028	4 000 000,00 zł
2029	5 000 000,00 zł
2030	5 000 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne

## 7. Zadłużenie i tytuły dłużne

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Z danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w 2023 r. spłata zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji [6] Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 30 065 903,90 zł. Na koniec 2023 r. kwotę długu planuje się na tym samym poziomie, tj. 30 065 903,90 zł, na którą składają się:

- 1) 30 000 000,00 zł – wyemitowane papiery wartościowe w 2020 r., których wykup nastąpi w latach 2024 – 2033 – zobowiązanie długoterminowe,

- 2) 65 903,90 zł – zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia rezerw strategicznych – zabezpieczona kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia, a potencjalna spłata niniejszej umowy nastąpi z wydatków budżetu.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 11,22%.

**Tabela nr 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku	Podstawa wskaźnika*	Relacja
2023	30 065 903,90 zł	268 064 999,44 zł	11,22%
2024	26 000 000,00 zł	256 243 452,00 zł	10,15%
2025	22 000 000,00 zł	260 156 998,96 zł	8,46%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: opracowanie własne

## 8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano deficytowy wynik budżetu bieżącego na poziomie 2 072 000,00 zł, co oznacza, że wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące. Prognozowany deficyt planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Miasto zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły przedstawia tabela nr 9.

**Tabela nr 9. Wynik budżetu bieżącego Miasta**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	284 316 376,00	286 388 376,00	-2 072 000,00	60 878 000,00
2024	297 963 561,00	287 014 348,45	10 949 212,56	32 463 212,52
2025	307 200 431,00	294 047 423,00	13 153 008,00	13 247 007,96
2026	314 880 442,00	301 077 232,78	13 803 209,22	15 005 209,38
2027	323 697 094,00	308 640 376,35	15 056 717,65	16 164 717,65
2028	332 760 613,00	316 016 552,64	16 744 060,36	17 852 060,36
2029	341 828 340,00	324 055 722,10	17 772 617,90	18 880 617,90
2030	350 886 791,00	332 269 386,54	18 617 404,46	19 725 404,46
2031	360 185 290,00	340 793 375,00	19 391 915,00	20 499 915,00
2032	369 460 060,00	349 429 249,00	20 030 811,00	21 132 811,00
2033	378 973 656,00	358 283 998,00	20 689 658,00	20 689 658,00
2034	388 447 997,00	367 239 848,00	21 208 149,00	21 208 149,00
2035	397 867 861,00	376 293 190,00	21 574 671,00	21 574 671,00
2036	407 217 755,00	385 440 239,00	21 777 516,00	21 777 516,00
2037	416 481 958,00	394 677 037,00	21 804 921,00	21 804 921,00
2038	425 644 561,00	403 999 453,00	21 645 108,00	21 645 108,00
2039	434 689 508,00	413 403 188,00	21 286 320,00	21 286 320,00
2040	443 926 661,00	423 025 985,00	20 900 676,00	20 900 676,00
2041	452 694 212,00	432 581 978,00	20 112 234,00	20 112 234,00
2042	461 634 923,00	442 354 167,00	19 280 756,00	19 280 756,00
2043	470 752 214,00	452 347 449,00	18 404 765,00	18 404 765,00

Źródło: opracowanie własne



## 9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r.). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych w 2021 r. umożliwiła organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego, w latach 2022-2025, dokonać wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do trzech lub siedmiu lat. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Kołobrzeg przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

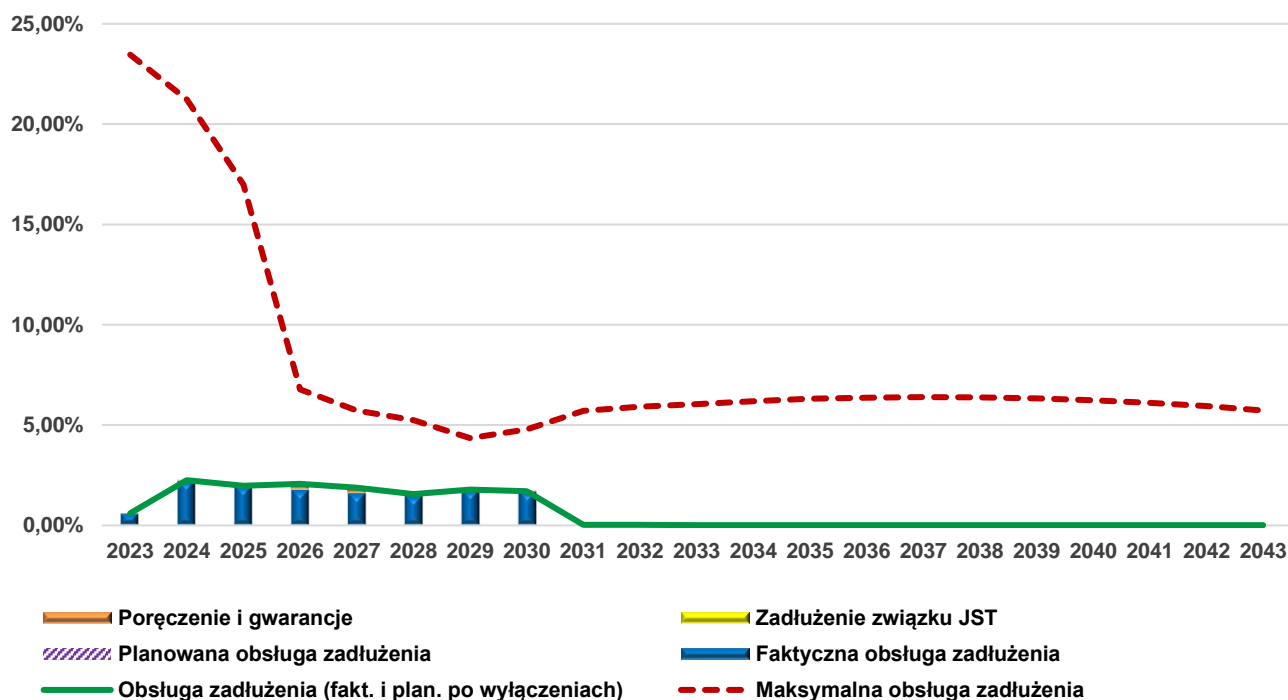
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,61%	23,46%	TAK	23,46%	TAK
2024	2,25%	21,24%	TAK	21,24%	TAK
2025	1,98%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2026	2,06%	6,65%	TAK	6,77%	TAK
2027	1,88%	5,60%	TAK	5,72%	TAK
2028	1,57%	5,12%	TAK	5,25%	TAK
2029	1,79%	4,23%	TAK	4,35%	TAK
2030	1,71%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2031	0,02%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2032	0,02%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2033	0,02%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2034	0,02%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2035	0,01%	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2036	0,01%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2037	0,01%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2038	0,01%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2039	0,01%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2040	0,01%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2041	0,01%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2042	0,01%	5,94%	TAK	5,94%	TAK
2043	0,01%	5,73%	TAK	5,73%	TAK

Źródło: opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres nr 1.

**Wykres nr 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**



Źródło: opracowanie własne

## 10. Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- 1) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1),
- 2) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.