

# 2021

## PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Uchwała Nr .....

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała 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. Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 Gminy 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 Gminy.

3. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XVII/259/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Akceptuję dokument  
pod względem formalnoprawnym,

data: 09.11.2020

RADCA PRAWNY

Patrycja Nowak-Saręba

SKARBNIK MIASTA

Jołanta Włodarek

PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ... grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
			z tego:										Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 2020	268 903 692,99	258 622 269,61	46 405 235,00	1 500 000,00	33 710 254,00	82 356 076,13	94 649 704,48	35 860 000,00	10 281 423,38	6 391 000,00	3 255 423,38						
2021	291 520 000,00	268 882 382,93	51 678 006,00	1 000 000,00	34 802 971,00	81 201 004,28	100 200 401,65	36 205 000,00	22 637 617,07	15 485 000,00	6 552 617,07						
2022	323 224 449,00	281 911 389,00	55 000 000,00	1 500 000,00	36 543 120,00	85 261 054,00	103 607 215,00	37 437 004,00	41 313 060,00	14 000 000,00	27 313 060,00						
2023	325 909 814,00	293 909 814,00	57 500 000,00	1 800 000,00	38 370 276,00	89 524 107,00	106 715 431,00	38 560 114,00	32 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00						
2024	322 205 996,00	305 205 996,00	60 000 000,00	2 000 000,00	40 288 790,00	94 000 312,00	109 916 894,00	39 715 917,00	16 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00						
2025	330 171 146,00	314 171 146,00	61 800 000,00	2 060 000,00	41 296 010,00	96 350 320,00	112 664 816,00	40 709 840,00	16 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00						
2026	322 408 584,00	322 408 584,00	63 715 800,00	2 123 860,00	42 328 410,00	98 759 078,00	115 481 436,00	41 727 586,00	0,00	0,00	0,00						
2027	330 863 837,00	330 863 837,00	65 860 990,00	2 189 700,00	43 386 620,00	101 228 055,00	118 368 472,00	42 770 776,00	0,00	0,00	0,00						
2028	339 474 837,00	339 474 837,00	67 661 720,00	2 255 391,00	44 471 286,00	103 758 756,00	121 327 684,00	43 840 045,00	0,00	0,00	0,00						
2029	348 171 459,00	348 171 459,00	69 556 248,00	2 318 542,00	45 583 068,00	106 352 725,00	124 360 876,00	44 936 046,00	0,00	0,00	0,00						
2030	357 091 370,00	357 091 370,00	71 503 823,00	2 383 461,00	46 722 645,00	109 011 543,00	127 469 898,00	46 059 447,00	0,00	0,00	0,00						
2031	366 166 428,00	366 166 428,00	73 434 426,00	2 447 814,00	47 890 711,00	111 736 832,00	130 656 645,00	47 210 933,00	0,00	0,00	0,00						
2032	375 396 471,00	375 396 471,00	75 343 721,00	2 511 457,00	49 087 979,00	114 530 253,00	133 923 061,00	48 391 206,00	0,00	0,00	0,00						
2033	384 781 382,00	384 781 382,00	77 227 314,00	2 574 243,00	50 315 178,00	117 393 509,00	137 271 138,00	49 600 986,00	0,00	0,00	0,00						
2034	394 321 115,00	394 321 115,00	79 080 770,00	2 636 025,00	51 573 057,00	120 328 347,00	140 702 916,00	50 841 011,00	0,00	0,00	0,00						



2035	404 015 710,00	404 015 710,00	80 899 628,00	2 696 654,00	52 862 383,00	123 336 556,00	144 220 489,00	52 112 036,00	0,00	0,00	0,00
2036	413 865 314,00	413 865 314,00	82 679 420,00	2 755 980,00	54 183 943,00	126 419 970,00	147 826 001,00	53 414 837,00	0,00	0,00	0,00
2037	423 955 641,00	423 955 641,00	84 496 367,00	2 816 612,00	55 538 542,00	129 580 469,00	151 521 651,00	54 750 208,00	0,00	0,00	0,00
2038	434 205 273,00	434 205 273,00	86 272 833,00	2 875 761,00	56 927 006,00	132 819 981,00	155 309 692,00	56 119 963,00	0,00	0,00	0,00
2039	444 614 662,00	444 614 662,00	87 998 290,00	2 933 276,00	58 350 181,00	136 140 481,00	159 192 434,00	57 521 937,00	0,00	0,00	0,00
2040	455 275 372,00	455 275 372,00	89 758 256,00	2 991 942,00	59 808 936,00	139 543 993,00	163 172 245,00	58 959 985,00	0,00	0,00	0,00
2041	466 193 505,00	466 193 505,00	91 553 421,00	3 051 781,00	61 304 159,00	143 032 593,00	167 251 551,00	60 433 985,00	0,00	0,00	0,00
2042	477 280 712,00	477 280 712,00	93 292 936,00	3 109 765,00	62 836 763,00	146 608 408,00	171 432 840,00	61 944 835,00	0,00	0,00	0,00
2043	488 537 911,00	488 537 911,00	94 972 209,00	3 165 741,00	64 407 682,00	150 273 618,00	175 718 661,00	63 493 456,00	0,00	0,00	0,00
2044	499 966 256,00	499 966 256,00	96 566 737,00	3 219 559,00	66 017 874,00	154 030 458,00	180 111 628,00	65 080 792,00	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 17 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 zwązanych 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydanki na obsługę długu x
Wykonanie 2020			318 683 132,62	272 538 357,24	90 031 468,12	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 146 775,38	46 146 775,38	1 336 172,38
2021			324 750 000,00	287 564 038,38	95 056 800,96	1 848 700,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185 961,62	36 135 961,62	743 823,96
2022			329 168 420,00	277 993 501,60	95 579 613,00	1 666 754,60	0,00	0,00	747 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 174 918,40	51 174 918,40	0,00
2023			326 279 414,00	281 556 696,06	96 153 091,00	1 546 471,06	0,00	0,00	747 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 722 717,94	44 722 717,94	0,00
2024			318 299 596,00	286 389 630,86	96 754 048,00	1 651 260,86	0,00	0,00	711 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909 965,14	31 909 965,14	0,00
2025			326 264 746,00	292 439 911,44	99 172 899,00	672 860,44	0,00	0,00	639 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 824 834,56	33 824 834,56	0,00
2026			318 004 194,00	299 545 924,28	101 652 221,00	577 176,28	0,00	0,00	562 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 458 259,72	18 458 259,72	0,00
2027			326 363 837,00	306 759 251,15	104 193 527,00	411 350,15	0,00	0,00	481 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 585,85	19 604 585,85	0,00
2028			333 474 837,00	314 073 136,96	106 798 365,00	173 079,96	0,00	0,00	387 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401 700,04	19 401 700,04	0,00
2029			341 171 459,00	321 710 841,04	109 468 324,00	89 961,04	0,00	0,00	270 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460 617,96	19 460 617,96	0,00
2030			350 091 370,00	329 563 648,15	112 205 032,00	34 999,15	0,00	0,00	144 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 527 721,85	20 527 721,85	0,00
2031			364 166 428,00	337 662 262,00	115 010 158,00	0,00	0,00	0,00	63 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 484 166,00	26 484 166,00	0,00
2032			373 396 471,00	346 086 740,00	117 885 412,00	0,00	0,00	0,00	27 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 309 731,00	27 309 731,00	0,00
2033			384 273 937,45	354 715 663,00	120 852 547,00	0,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 558 274,45	29 558 274,45	0,00
2034			394 321 115,00	363 578 874,00	123 853 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 241,00	30 742 241,00	0,00
2035			404 015 710,00	372 668 346,00	126 949 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 364,00	31 347 364,00	0,00
2036			413 865 314,00	381 985 054,00	130 123 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 260,00	31 880 260,00	0,00
2037			423 955 641,00	391 534 680,00	133 376 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00	0,00
2038			434 205 273,00	401 323 047,00	136 710 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00	0,00
2039			444 614 662,00	411 356 123,00	140 128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00	0,00



Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	-49 779 439,63	0,00	54 555 486,97	30 000 000,00	28 480 000,00	23 704 966,97	23 704 966,97	0,00	0,00
2021	-33 230 000,00	0,00	34 689 100,00	11 507 444,55	11 507 444,55	22 426 135,45	20 967 035,45	0,00	0,00
2022	-5 943 971,00	0,00	5 943 971,00	0,00	0,00	4 345 991,00	4 345 991,00	0,00	0,00
2023	-369 600,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 906 400,00	3 906 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 404 400,00	4 404 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	507 444,55	507 444,55	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	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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.



2040	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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 2020	x	x	x	x	0,00	95 000,00	30 033 763,44	33 763,44	-13 914 087,63	9 790 879,34		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	41 514 197,31	6 752,76	-18 681 655,45	3 744 480,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	3 917 887,40	9 861 858,40		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 507 444,55	0,00	12 353 117,94	12 722 717,94		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 507 444,55	0,00	19 816 365,14	19 909 965,14		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 507 444,55	0,00	21 731 234,56	21 824 834,56		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 007 444,55	0,00	22 862 659,72	22 958 259,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 507 444,55	0,00	24 104 585,85	24 104 585,85		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 507 444,55	0,00	25 401 700,04	25 401 700,04		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 507 444,55	0,00	26 460 617,96	26 460 617,96		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 507 444,55	0,00	27 527 721,85	27 527 721,85		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 444,55	0,00	28 484 166,00	28 484 166,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	507 444,55	0,00	29 309 731,00	29 309 731,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 065 719,00	30 065 719,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742 241,00	30 742 241,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 364,00	31 347 364,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 260,00	31 880 260,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 961,00	32 420 961,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 882 226,00	32 882 226,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 258 539,00	33 258 539,00		

2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 346,00	33 635 346,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012 479,00	34 012 479,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295 160,00	34 295 160,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477 721,00	34 477 721,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554 561,00	34 554 561,00

8) Skonopowanie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wykazanie	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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>
Wykazanie 2020	0,00%	-7,16%	-3,53%	x	x	x
2021	1,36%	-9,11%	-0,85%	13,36%	12,33%	TAK
2022	1,26%	2,38%	9,49%	4,62%	3,59%	TAK
2023	1,15%	6,41%	12,28%	2,73%	1,70%	TAK
2024	3,03%	9,67%	12,50%	6,97%	6,97%	TAK
2025	2,46%	10,27%	x	11,42%	11,42%	TAK
2026	2,55%	10,47%	x	3,76%	3,60%	TAK
2027	2,36%	10,71%	x	3,43%	3,28%	TAK
2028	2,79%	10,94%	x	5,83%	5,83%	TAK
2029	3,04%	11,05%	x	8,69%	8,69%	TAK
2030	2,89%	11,15%	x	9,93%	9,93%	TAK
2031	0,81%	11,22%	x	10,61%	10,61%	TAK
2032	0,76%	11,25%	x	10,83%	10,83%	TAK
2033	0,19%	11,25%	x	10,97%	10,97%	TAK
2034	0,00%	11,22%	x	11,08%	11,08%	TAK
2035	0,00%	11,17%	x	11,15%	11,15%	TAK
2036	0,00%	11,09%	x	11,19%	11,19%	TAK
2037	0,00%	11,01%	x	11,19%	11,19%	TAK
2038	0,00%	10,91%	x	11,17%	11,17%	TAK
2039	0,00%	10,78%	x	11,13%	11,13%	TAK



2040	0,00%	10,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2041	0,00%	10,52%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2042	0,00%	10,37%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2043	0,00%	10,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,99%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
lp												
Wykonanie 2020	2 598 938,01	2 594 828,01	2 460 281,33	2 197 624,88	2 197 624,68	2 033 877,13	3 180 388,46	3 180 388,46	2 510 066,73			
2021	3 225 905,25	3 223 595,25	3 096 297,36	6 552 617,07	6 552 617,07	4 928 807,07	4 592 487,78	4 158 982,58	3 413 578,86			
2022	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 458 238,09	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 224 339,89	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	139 840,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2020	5 387 411,42	4 966 339,22	3 607 996,16	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	0,00	41 777,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 005 283,81	5 005 283,81	4 168 807,07	60 813 670,76	30 130 944,02	30 682 726,74	0,00	0,00	0,00	54 132,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 903 000,00	0,00	0,00	72 287 137,29	21 284 137,29	51 003 000,00	0,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 218 104,35	0,00	0,00	61 778 534,24	20 210 429,89	41 568 104,35	0,00	0,00	0,00	60 447,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 518 000,00	3 518 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 244 070,00	244 070,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 104 370,00	104 370,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 104 300,00	104 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 104 440,00	104 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 104 510,00	104 510,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2020	1 520 000,00	13 753,01	247,57	13 505,34	13 505,34	13 505,34	0,00	0,00	x	0,00	421 746,88	
2021	0,00	27 010,68	0,00	27 010,68	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2036	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	x	0,00	0,00	
2038	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	x	0,00	0,00	





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ..... grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				330 449 140,27	60 813 670,76	72 287 137,29	61 778 534,24	34 518 000,00	31 244 070,00
1.a	- wydatki bieżące				91 404 178,81	30 130 944,02	21 284 137,29	20 210 429,89	3 518 000,00	244 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				239 044 961,46	30 682 726,74	51 003 000,00	41 568 104,35	31 000 000,00	31 000 000,00
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:				24 373 619,42	5 855 214,52	4 361 238,09	4 442 444,24	139 840,00	139 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 234 380,99	4 592 487,78	1 458 238,09	1 224 339,89	139 840,00	139 840,00
1.1.1.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMIIGDP (Dz.900,rozdz.90002,poz.6068)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	483 802,54	103 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniami dla szkół"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	122 122,48	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Myśli globalnie, działaj lokalnie"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2021	82 777,06	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" (Dz. 801, rozdz. 80195, poz. 1150)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	804 529,67	46 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852,rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2021	1 556 366,39	156 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	965 627,78	586 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozdz.85395 )	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	423 943,20	462 645,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkoelniowa, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz.921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85149,poz.1187)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przyszłości i teraz" (Dz.801, rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	134 000,00	46 400,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801, rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	151 000,00	77 400,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiedomość została odebrana" (Dz.801, rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	164 000,00	100 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801, rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2022	114 200,00	60 000,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	16 104 370,00	1 104 300,00	1 104 440,00	1 104 510,00	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.a	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	16 000 000,00	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
1.1	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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



L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	295 059 032,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 805 201,20
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	219 253 831,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 576,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 745,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 838,79
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 108,88
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 661,15
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 464,49
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 588,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.14	"Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój na rzecz kolobrzezskich rodzin w latach 2021-2023"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolobrzegu	2021	2023	854 253,62	329 941,24	339 812,49	184 499,89	0,00	0,00
1.1.1.15	Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu pn. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania" (Dz.630,rozdz.63095,par.4390,poz.6022)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	60 109,90	60 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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 (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162,1166) - Pomerania"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 048 877,50	2 092 027,50	99 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg - II część	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	652 638,70	93 278,70	139 840,00	139 840,00	139 840,00	139 840,00
1.1.1.18	Projekt "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" (Dz.801,rozdz.80159)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	132 047,53	85 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.75023,poz.1028) - I część	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	378 499,02	34 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 139 238,43	1 262 726,74	2 903 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzetową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	1 185 782,12	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMI/GDP (Dz.900,rozdz.90002,poz.6068)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2023	9 605 421,13	146 018,96	2 214 000,00	3 218 104,35	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.6019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	803 035,18	209 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	545 000,00	457 000,00	39 000,00	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
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				306 075 520,85	54 958 456,24	67 925 899,20	57 336 090,00	34 378 160,00	31 104 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 169 797,82	25 538 456,24	19 825 899,20	18 986 090,00	3 378 160,00	104 230,00
1.3.1.1	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.851,rozdz.85149)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	1 389 210,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	285 018,33	33 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie i oprzygotowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) -wydatki i rezerwa na wydatki bieżące BO w rozdz. 75818	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	471 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i Ratuszu i Złobku (Dz.900,rozdz.90095,par.2900,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	5 920 822,55	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.2	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
1.2.1	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	16 104 370,00	1 104 300,00	1 104 440,00	1 104 510,00	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
1.3.1	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 253,62
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 109,90
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 367,50
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 638,70
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 215,93
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 831,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 123,31
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 707,78
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	280 120 455,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250 455,44
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 843,33
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	738,40	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozd.75075)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	120 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013,par.4300,poz.1102)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	1 400 000,00	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program polityki zdrowotnej z zakresu szczyptki grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kolobrzeg w wieku 65 lat i więcej (Dz.851,rozd.85195,par.4300,poz.1169)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2030	1 041 950,00	103 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00
1.3.1.10	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozd.71004, poz.1017)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	730 393,12	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Organizacja Jarmarku Świątecznego w Ramach Promocji Miasta Kolobrzeg - Jarmark Bożonarodzeniowy (Dz.921,rozd.92113)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kolobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1113)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program polityki zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kolobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,4300,poz.1188)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 Kolobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2024	18 600 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kolobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	7 638 703,31	4 411 626,51	253 176,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kolobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1001)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	1 800 000,00	1 690 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Widowisko historyczne "Bój o Kolobrzeg" (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1122)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2021	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kolobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2021	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1005)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2024	8 100 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.20	Rower miejski	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2024	2 240 000,00	740 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne, nadzór i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu kamerowego CCTV dzwignów osobowych (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2023	23 000,00	10 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja dzwignów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kolobrzeg (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2024	82 000,00	12 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00
1.3.1.23	Przebieg wentylacji CSS	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2022	9 938,40	4 969,20	4 969,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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



L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 680,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 803,31
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,40



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.24	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	6 494,40	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Smart City - System zarządzania miastem	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2024	920 000,00	200 000,00	270 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie stacji obsługi prawnej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zagospodarowanie odpadów (Dz.900,rozdz.90002,par.4300)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2024	24 523 000,00	7 134 000,00	8 136 000,00	8 543 000,00	710 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				226 905 723,03	29 420 000,00	48 100 000,00	38 350 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej w Kolobrzegu (Dz.500,rozdz.50095,poz.6154)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	6 350 000,00	550 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kapieliiska (Dz.754,rozdz.75415)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2022	138 966,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kolobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.60017,poz.6037) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektu przeznaczanego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,par.6050,poz.6047)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	2 674 160,90	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6131)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2025	35 445 109,50	270 000,00	0,00	20 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	8 593 849,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa toalet publicznych (Dz.900,rozdz.90095,par.6050,poz.6071) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2022	2 374 356,68	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Piażowej wraz z budową mola (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6120)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2023	3 035 586,00	150 000,00	2 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6132)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	825 343,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004,par.6050,poz.6009)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2025	30 450 850,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa Amfiteatru (Dz.921,rozdz.92195)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2026	30 498 180,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604,par.6050,poz.6128)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2022	8 651 600,00	150 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łazurowej (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6010)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	164 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	15 508 117,65	6 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6021)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6146)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	4 459 655,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budżet Obywatelski - rezerwa na wydatki majątkowe (Dz.758,rozdz.75818)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	1 600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	3 581 573,90	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6014)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2024	8 565 789,99	0,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
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
1.3.2	16 000 000,00	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
1.3.2.1	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	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	15 000 000,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,40
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 523 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	211 870 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.20	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6163	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2024	539 000,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85516,par.6050,poz.6011)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	5 045 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kolobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017,par.6050,poz.6140)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2021	3 953 643,25	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,6050,poz.6161)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	366 560,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6027)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2021	924 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6031) - przebudowa drogi	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	14 350 000,00	350 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja molo spacerowego w Kolobrzegu	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2023	1 488 234,24	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozdz.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2022	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa schroniska dla zwierząt w Kolobrzegu (Dz.900,rozdz.90013,par.6050,poz.6045)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Gdańskiej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2021	815 990,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozdz.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanatu Drzewnego (Dz.900,rozdz.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2021	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Podwyższenie kapitału zakładowego MZZDIOS - wkład pieniężny na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) Korzyszcienko	Urząd Miasta Kolobrzeg	2024	2044	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6160)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	2 039 560,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kolobrzegu (Dz.600,rozdz.60016,poz.6003)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2021	4 940 997,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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	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
1.3.2.33	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - 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 2015 r. poz. 92), z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg jest projekt uchwały budżetowej na 2021 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej 2020 przewidywane wykonanie wykazano aktualny plan budżetu Gminy Miasto na dzień przedłożenia niniejszego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg, z uwzględnieniem Zarządzeń Prezydenta Miasta Kołobrzeg po 30 września 2020 roku oraz uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. Dodatkowo dokonano korekty w zakresie przewidywanego wykonania wydatków bieżących – przewiduje się, iż nie zostanie wykonane poręczenie w 2020 r. oraz część wydatków bieżących. W związku z powyższym dokonano stosownych korekt.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) zakłada, iż 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 roku 2033.

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 2021-2044.

Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.



## 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miasto Kołobrzeg wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kołobrzeg, 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 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Wskaźnik	2042	2043	2044				
PKB	1,90%	1,80%	1,70%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				
Wynagrodzenia	2,70%	2,70%	2,70%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2020

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 r. Od 2022 r. 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:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$WB$  - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 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 Gminy Miasto Kołobrzeg 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 następujących wag:

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

Wyszczególnienie	INFLACJA	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	100,00%	0,00%
Pozostałe dochody bieżące	100,00%	0,00%
w tym z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

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 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 36 206 000,00 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**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2025-2044 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Warto podkreślić, że w projekcie budżetu na 2021 przyjęto wartości wynikające z informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju a uwzględniającej częściowe zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w PIT na skutek COVID-19. Dochody podatkowe Gminy Miasto Kołobrzeg zarówno w zakresie wykonania roku 2020 jak i przyjęte w projekcie budżetu na 2021 r., zaplanowane są na dużo niższym poziomie niż w latach ubiegłych, co jest wynikiem trwającego w kraju stanu epidemii. Należy podkreślić, iż istotnym źródłem wpływów dochodów jest turystyka, która znacząco ucierpiała w związku z epidemią. Zatem dla roku 2021 przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) wzięto pod uwagę aktualne prognozy. Natomiast w latach 2022-2024 dokonano dodatkowych korekt, gdyż od 2022 r. przewiduje się powrót do prognoz sprzed epidemii. Gdyby sytuacja epidemiologiczna w kraju nie uległa znaczącej poprawie do tego czasu, wówczas wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 zostaną stosownie zaktualizowane.

## **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 2021 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 prognozowany wskaźnik inflacji.

Kwota subwencji oświatowej na rok budżetowy 2021 przekazana w informacji Ministra Finansów na rok 2021 nie pokrywa planowanych wzrostów wynagrodzeń wśród nauczycieli. Pomimo planowanego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach kolejnych, Gmina Miasto Kołobrzeg musi znaleźć oszczędności po stronie wydatkowej aby utrzymać dobrą kondycję finansową wypracowaną w poprzednich latach. Zgodnie z art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Tym samym, decyzja ustawodawcy o podwyższeniu od 1 września 2019 r. wynagrodzeń nauczycielskich, wprowadzenie podwyższonych standardów finansowania dodatków za wychowawstwo oraz wprowadzenie nowego dodatku dla nauczycieli stażystów, winno wiązać się z automatycznym zapewnieniem samorządom dodatkowych środków finansowych w pełni rekompensujących skutki wymienionych zmian. Dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, oprócz



prognozowanego wzrostu subwencji o wskaźnik PKB, założono także dodatkową korektę wzrostu (średniorocznie na poziomie ok. 2 mln zł), z uwagi na założenie, iż w kolejnych latach wzrost wydatków m.in. w obszarze wynagrodzeń dla oświaty, zostanie Miastu przynajmniej w części zrekompensowany.

## 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, zasób nieruchomości pozostałych do sprzedaży itp.

W 2021 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 15 485 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest niewielkie, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 r. dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	40 obr. 6	0,9286	13 008 130,08	
ul. Grzybowska U18	568/2 obr. 9	0,8927	3 089 430,00	
ul. Artyleryjska MW32	13/2, 13/4, 59 obr. 18	0,2337	900 000,00	
			16 997 560,08 zł	15 460 000,00 zł
<b>SUMA</b>				15 460 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne

Równie ważną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg są dotacje i środki pozyskiwane na realizację inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wpływy z dotacji o charakterze majątkowym do roku 2025. Łączna wartość tych środków została ustalona na poziomie 6 552 617,07 zł w roku budżetowym oraz na średnim poziomie ok. 17 mln zł w latach kolejnych. Dokładne wartości, z jakich projektów pochodzą lub pochodzić będą środki dla roku budżetowego zawarta jest w załącznikach do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Nadmienić należy, że po stronie wydatków zaplanowano pełne kwoty potrzebne na realizację również takich inwestycji których realizacja będzie możliwa po uzyskaniu wsparcia finansowego np. ze środków UE, Funduszu Dróg Samorządowych itp.

W latach 2021-2025 część ze środków pochodzących z dotacji zewnętrznych zaplanowana została w charakterze ogólnym, bez przywiązania do konkretnych projektów. Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza aplikować o kolejne środki unijne oraz dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych. Długa lista projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg mobilizuje do ciągłego poszukiwania nowych źródeł finansowania, w tym finansowania unijnego. Pomimo, iż znana jest już część programów z jakich Gmina może korzystać (lub nawet wystartowały nabory wniosków), to bardzo trudne byłoby zaplanowanie wszystkich przedsięwzięć w podziale na dofinansowane ze środków bezzwrotnych i na finansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Z tego powodu, w kategorii przedsięwzięć finansowanych ze środków "unijnych" ujęte są tylko te zadania, o których już faktycznie wiadomo, że do takiego dofinansowania będą typowane. Lista samych projektów jest znacznie dłuższa i wraz z ubiegającym czasem będzie stosownie aktualizowana do faktycznego stanu składanych nowych wniosków. Niektóre z planowanych inwestycji będą mogły być realizowane jedynie



w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Całość prognozy dotyczącej szczególnie lat 2021-2024 jest w dużej mierze oparta o środki pozyskiwane w ramach dotacji majątkowych. Gmina Miasto Kołobrzeg ma świadomość, że w przypadku braku realizacji tych kwot w przyszłości, zmuszona zostanie do zmniejszenia planu realizacji przedsięwzięć w następnych latach. Jednocześnie, historyczne wykonania lat ubiegłych zdają się wskazywać, że szacunki te nie są nadmiernie optymistyczne a możliwość ich realizacji zależy w dużej mierze od aktywności Gminy, z czym radzi sobie dobrze.

### **3. Wydatki**

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

#### **3.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano 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.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o odpowiednio przyjęte wagi dla wskaźnika inflacji. Dla lat 2022-2024 przyjęto indeksację o wagę 25% wskaźnika inflacji, z uwagi na potrzebę dokonania oszczędności w budżecie. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 i znaczącymi stratami w dochodach bieżących, powyższe działania okazują się być niezbędne w celu zachowania płynności finansowej budżetu. Od roku 2025 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prognozowane były w oparciu o umniejszone wartości z roku 2024, z wykorzystaniem z ostrożności mimo wszystko wskaźnika inflacji (waga 100%)

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Należy podkreślić, iż trudna sytuacja epidemiologiczna w kraju, a tym samym znaczący ubytek w dochodach bieżących Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020, wymusza wprowadzenie znaczących oszczędności w budżecie Miasta, aby prawidłowa realizacja zadań publicznych przez Miasto w kolejnych latach nie była zagrożona. Władze Miasta przewidują znaczące oszczędności w budżecie roku 2022. Konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2021 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku.

W tym celu zostaną podjęte kroki zmierzające do znacznego racjonowania wydatków bieżących. Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami Gminy oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego 2021. Efekty finansowe działań oszczędnościowych przewiduje się także w latach 2023-2024. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o umniejszone wartości z roku 2024, z wykorzystaniem z ostrożności mimo wszystko



wskaźnika inflacji (waga 100%).

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących w latach 2025-2044

Wyszczególnienie	INFLACJA
wynagrodzenia i pochodne	100,00%
Pozostałe wydatki bieżące	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia, przyjmując do obliczeń aktualnie obowiązujące stawki WIBOR na dzień przedłożenia niniejszego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjmując marżę na poziomie 1,5%.

Ponadto należy dodać, iż w kolumnie pomocniczej WPF „2020 przewidywane wykonanie” w pozycji [10.11] wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 421 746,88 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044. Wieloletnie zadania ujęto w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044, a pełen wykaz zadań, w tym jednorocznych wykazano w załączniku Nr 20 do projektu budżetu. Ponadto w porównaniu do WPF z roku 2020 usunięto zadania, które zostały zakończone lub zastąpione projektami nowymi o szerszym zakresie realizacji.

## 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Podkreślić należy, że dla roku 2021 zaplanowano deficyt bieżący na poziomie -18 681,655,45 zł. W myśl art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sytuacja taka może wystąpić tylko jeśli kwota ta zostanie pokryta przychodami z nadwyżek, spłaty udzielonych pożyczek lub innych środków na rachunku bankowym jednostki. Deficyt bieżący zostanie poprawiony o wartość nadwyżki z lat ubiegłych, dzięki czemu ostateczna relacja bieżąca wyniesie 3 744 480,00 zł. Miasto jednocześnie nie ignoruje występującego przejściowo deficytu bieżącego, z czego wynika przewidywany plan cięć wydatków bieżących na rok 2022 i lata kolejne, co powinno skutkować przywróceniem nadwyżki bieżącej w kolejnych latach prognozy.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kołobrzeg

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Dochody	291 520 000,00	323 224 449,00	325 909 814,00	322 205 996,00
Wydatki	324 750 000,00	329 168 420,00	326 279 414,00	318 299 596,00
Wynik budżetu	-33 230 000,00	-5 943 971,00	-369 600,00	3 906 400,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	330 171 146,00	322 408 584,00	330 863 837,00	339 474 837,00



Wydatki	326 264 746,00	318 004 184,00	326 363 837,00	333 474 837,00
Wynik budżetu	3 906 400,00	4 404 400,00	4 500 000,00	6 000 000,00
	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Dochody	348 171 459,00	357 091 370,00	366 166 428,00	375 396 471,00
Wydatki	341 171 459,00	350 091 370,00	364 166 428,00	373 396 471,00
Wynik budżetu	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
Dochody	384 781 382,00	394 321 115,00	404 015 710,00	413 865 314,00
Wydatki	384 273 937,45	394 321 115,00	404 015 710,00	413 865 314,00
Wynik budżetu	507 444,55	0,00	0,00	0,00
	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
Dochody	423 955 641,00	434 205 273,00	444 614 662,00	455 275 372,00
Wydatki	423 955 641,00	434 205 273,00	444 614 662,00	455 275 372,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>
Dochody	466 193 505,00	477 280 712,00	488 537 911,00	499 966 256,00
Wydatki	466 193 505,00	477 280 712,00	488 537 911,00	499 966 256,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody - w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 11 507 444,55 zł. Wskazane zobowiązanie jest w chwili obecnej planowane, a jego wysokość i warunki na jakich planuje się je zaciągać mogą ulec zmianie w trakcie realizacji prognozy.

W przychodach Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. oraz w 2022 r. zaplanowano przychody budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, odpowiednio:

- w wysokości 4 500 000 zł w roku 2021
- w wysokości 4 345 991 zł w roku 2022.

Kwoty ta dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2020 r. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2020 nie zostaną one wydatkowane. W związku z powyższym, w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2021 zaplanowano przychody w § 905, który obejmuje przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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. W budżecie 2021 r. zaangażowano tę część środków, która zostanie wydatkowana w tym roku, a pozostałe zostaną wydatkowane w roku 2022. Wydatkowanie środków jest zgodne harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Po stronie przychodów w latach 2021-2025 ujęto także inne przychody, które związane są z rozchodami w 2021 r. i w latach poprzednich. Są to pożyczki udzielone przez Gminę Miasto Kołobrzeg na zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Spółka z o.o.

## 6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z wyemitowanych w 2020 r. obligacji komunalnych wynosi 30 000 000,00 zł, a ich wykup planowany jest do roku 2030. Ponadto przewiduje się zaciągnięcie



nowego zobowiązania w 2021 r. w wysokości 11 507 444,55 zł, którego spłata planowana jest do roku 2033. Szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązań prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kołobrzeg**

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Obligacje komunalne	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Zobowiązanie planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Obligacje komunalne	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Zobowiązanie planowane	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Obligacje komunalne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Zobowiązanie planowane	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wyszczególnienie	2033			
Obligacje komunalne	0,00			
Zobowiązanie planowane	507 444,55			
Roczna rata kapitałowa	507 444,55			

Źródło: Opracowanie własne

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji [6] Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2020 przewidywane wykonanie” wynosi 30 033 763,44 zł, gdyż oprócz wyemitowanych obligacji komunalnych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Niniejsze zobowiązanie dotyczy umów ratalnych na telefony, których spłatę przewiduje się do 2022 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

**Tabela 7. Harmonogram spłaty rat za telefony komórkowe w latach 2021-2022**

Rok	Kwota długu spłacana wydatkami
2021	27 010,68
2022	6 752,76

Źródło: Opracowanie własne

## 7. 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).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych



chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

- 1) na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
- 2) na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- 1) na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- 2) od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

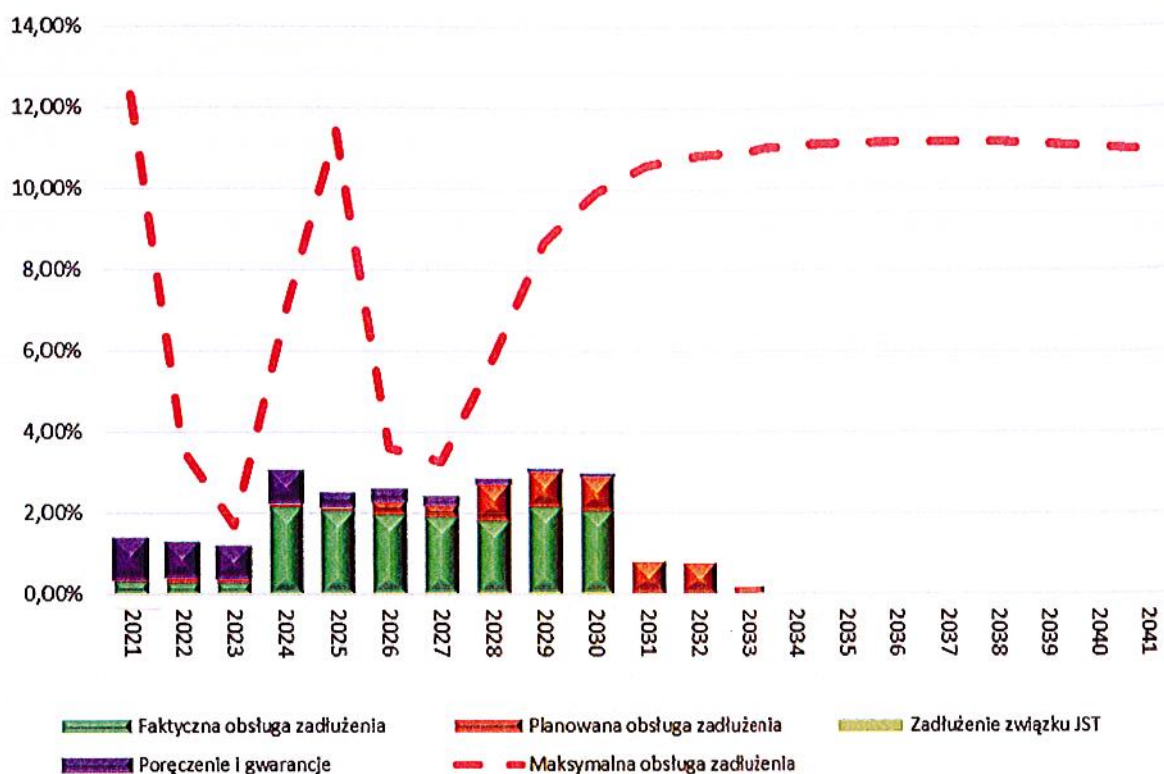
**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,36%	1,26%	1,15%	3,03%	2,46%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	13,36%	4,62%	2,73%	6,97%	11,42%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	12,33%	3,59%	1,70%	6,97%	11,42%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,55%	2,36%	2,79%	3,04%	2,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	3,76%	3,43%	5,83%	8,69%	9,93%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	3,60%	3,28%	5,83%	8,69%	9,93%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,81%	0,78%	0,19%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,61%	10,83%	10,97%	11,08%	11,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,61%	10,83%	10,97%	11,08%	11,15%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,19%	11,19%	11,17%	11,13%	11,06%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,19%	11,19%	11,17%	11,13%	11,06%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,98%	10,88%	10,76%	10,63%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,98%	10,88%	10,76%	10,63%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne



Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Gmina Miasto Kołobrzeg posiada obecnie stabilną sytuację finansową. Jednocześnie sytuacja epidemiologiczna w kraju w 2020 r., w związku z COVID-19, spowodowała, że rok 2021 jest rokiem, gdzie planuje się deficyt bieżący (rozumiany jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących). Sytuacja ta zapewne ulegnie poprawie po wykonaniu budżetów poszczególnych lat, niemniej Miasto musi podjąć działania racjonalizujące wydatki bieżące, na kwotę minimum 10 mln złotych w roku 2022, lub poszukiwać dodatkowych źródeł dochodów bieżących. Planowana kwota oszczędności w stosunku do prognoz opartych o budżet 2021 ma charakter minimalny, pozwalający na swobodne kształtowanie się wskaźnika z art. 243 i utrzymywanie pozostałych relacji w budżecie. Aby powrócić do ambitnej polityki inwestycyjnej Miasta, oszczędności te powinny zostać stosownie podniesione.

Jednocześnie warto podkreślić, że sytuacja jest pod kontrolą i Miasto posiada odpowiedni zapas czasu i środków na opracowanie niezbędnych zmian. Limit z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest na poziomie wyższym od planowanej obsługi. Kształtowanie się relacji z art. 243 cyt. ustawy jest na bezpiecznym poziomie. Należy podkreślić, iż zobowiązanie w wysokości 11 507 444,55 zł jest planowane, a jego zaciągnięcie będzie zależne od wykonania budżetu Miasta w 2020 r. Jednakże trudna sytuacja epidemiologiczna w kraju, a tym samym znaczący ubytek w dochodach bieżących Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020 (szacowany na dzień przedłożenia niniejszego projektu budżetu na poziomie około 18 mln zł), wymusza wprowadzenie znaczących oszczędności w budżecie Miasta, aby prawidłowa realizacja zadań publicznych przez Miasto w kolejnych latach nie była zagrożona.

PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG  
Anna Metzewska