

**UCHWAŁA NR XLIV/643/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2022 – 2043**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

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

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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 XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/643/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	192 059 299,12	171 682 965,91	36 243 312,00	1 774 521,19	27 081 189,00	27 727 968,21	78 855 975,51	31 048 329,71	20 376 333,21	7 790 201,59	12 273 379,49	
Wykonanie 2016	217 183 542,97	196 053 582,62	38 384 608,00	1 928 519,36	28 226 888,00	45 323 144,47	82 190 422,79	30 198 277,91	21 129 960,35	10 177 590,62	9 289 010,70	
Wykonanie 2017	246 780 337,93	210 982 983,34	42 440 265,00	1 744 395,89	28 709 123,00	52 308 745,64	85 780 453,81	32 459 616,26	35 797 354,59	32 220 860,02	3 155 109,99	
Wykonanie 2018	273 632 712,84	227 786 635,26	51 026 913,00	1 913 157,01	30 333 885,00	58 619 033,01	85 893 647,24	32 092 334,91	45 846 077,58	16 693 206,52	24 248 297,77	
Wykonanie 2019	268 875 622,64	249 357 816,48	53 628 081,00	1 880 922,04	33 422 066,00	69 070 589,27	91 356 158,17	33 964 139,57	19 517 806,16	4 269 665,63	13 559 842,42	
Wykonanie 2020	283 673 393,12	265 708 691,27	51 866 468,00	1 801 449,35	33 925 754,00	83 987 992,31	94 127 027,61	37 263 165,59	17 964 701,85	6 793 240,91	10 445 075,07	
Plan 3 kw. 2021	320 150 610,43	280 236 491,47	51 678 006,00	2 000 000,00	34 817 419,00	82 439 162,32	109 301 904,15	36 806 000,00	39 914 118,96	21 665 698,91	15 458 530,68	
Wykonanie 2021	321 051 089,83	280 920 242,87	51 678 006,00	2 000 000,00	34 949 719,00	82 689 618,35	109 602 899,52	36 806 000,00	40 130 846,96	21 882 426,91	15 458 530,68	
2022	289 600 000,00	265 021 139,00	49 424 164,00	2 570 516,00	35 097 612,00	52 474 532,00	125 454 315,00	39 470 000,00	24 578 861,00	12 139 611,00	11 838 405,00	
2023	298 297 396,00	273 297 396,00	51 022 200,00	2 653 629,00	36 232 427,00	54 171 196,00	129 217 944,00	40 654 100,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	
2024	291 050 808,00	281 050 808,00	52 532 378,00	2 732 172,00	37 304 851,00	55 774 579,00	132 706 828,00	41 751 761,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2025	298 549 369,00	288 549 369,00	54 012 937,00	2 809 175,00	38 356 242,00	57 346 516,00	136 024 499,00	42 795 555,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	296 248 704,00	296 248 704,00	55 535 224,00	2 888 348,00	39 437 265,00	58 962 756,00	139 425 111,00	43 865 444,00	0,00	0,00	0,00	
2027	304 106 339,00	304 106 339,00	57 083 463,00	2 968 871,00	40 536 717,00	60 606 549,00	142 910 739,00	44 962 080,00	0,00	0,00	0,00	
2028	312 123 794,00	312 123 794,00	58 657 440,00	3 050 732,00	41 654 446,00	62 277 669,00	146 483 507,00	46 086 132,00	0,00	0,00	0,00	

2029	320 251 999,00	320 251 999,00	60 239 006,00	3 132 988,00	42 777 564,00	63 956 846,00	150 145 595,00	47 238 285,00	0,00	0,00	0,00
2030	328 488 325,00	328 488 325,00	61 826 439,00	3 215 549,00	43 904 849,00	65 642 253,00	153 899 235,00	48 419 242,00	0,00	0,00	0,00
2031	336 883 328,00	336 883 328,00	63 436 832,00	3 299 304,00	45 048 439,00	67 352 037,00	157 746 716,00	49 629 723,00	0,00	0,00	0,00
2032	345 438 286,00	345 438 286,00	65 069 807,00	3 384 234,00	46 208 065,00	69 085 796,00	161 690 384,00	50 870 466,00	0,00	0,00	0,00
2033	354 154 449,00	354 154 449,00	66 724 955,00	3 470 317,00	47 383 436,00	70 843 097,00	165 732 644,00	52 142 228,00	0,00	0,00	0,00
2034	363 033 041,00	363 033 041,00	68 401 837,00	3 557 530,00	48 574 241,00	72 623 473,00	169 875 960,00	53 445 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	372 134 219,00	372 134 219,00	70 120 861,00	3 646 935,00	49 794 972,00	74 448 592,00	174 122 859,00	54 781 929,00	0,00	0,00	0,00
2036	381 437 574,00	381 437 574,00	71 873 883,00	3 738 108,00	51 039 846,00	76 309 807,00	178 475 930,00	56 151 477,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 973 513,00	390 973 513,00	73 670 730,00	3 831 561,00	52 315 842,00	78 217 552,00	182 937 828,00	57 555 264,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 747 851,00	400 747 851,00	75 512 498,00	3 927 350,00	53 623 738,00	80 172 991,00	187 511 274,00	58 994 146,00	0,00	0,00	0,00
2039	410 766 547,00	410 766 547,00	77 400 310,00	4 025 534,00	54 964 331,00	82 177 316,00	192 199 056,00	60 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	421 035 710,00	421 035 710,00	79 335 318,00	4 126 172,00	56 338 439,00	84 231 749,00	197 004 032,00	61 980 725,00	0,00	0,00	0,00
2041	431 561 603,00	431 561 603,00	81 318 701,00	4 229 326,00	57 746 900,00	86 337 543,00	201 929 133,00	63 530 243,00	0,00	0,00	0,00
2042	442 350 643,00	442 350 643,00	83 351 669,00	4 335 059,00	59 190 572,00	88 495 982,00	206 977 361,00	65 118 499,00	0,00	0,00	0,00
2043	453 409 409,00	453 409 409,00	85 435 461,00	4 443 435,00	60 670 336,00	90 708 382,00	212 151 795,00	66 746 461,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	188 022 978,14	151 306 399,82	57 909 053,77	0,00	0,00	1 518 692,99	0,00	0,00	0,00	36 716 578,32	34 321 578,32	360 600,00	
Wykonanie 2016	187 680 382,82	172 622 185,11	60 927 953,24	0,00	0,00	1 049 665,17	0,00	0,00	0,00	15 058 197,71	14 263 197,71	1 130 344,17	
Wykonanie 2017	226 862 445,66	188 834 683,37	65 218 819,93	0,00	0,00	726 305,28	0,00	0,00	0,00	38 027 762,29	35 304 762,29	1 997 019,45	
Wykonanie 2018	253 575 502,96	202 274 971,47	70 580 428,05	0,00	0,00	384 298,42	0,00	0,00	0,00	51 300 531,49	49 400 531,49	4 168 417,31	
Wykonanie 2019	252 779 373,36	226 438 671,70	78 620 806,95	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	26 340 701,66	24 540 701,66	913 077,86	
Wykonanie 2020	286 555 509,78	248 595 873,80	84 160 750,77	0,00	0,00	84 682,28	0,00	0,00	0,00	37 959 635,98	37 959 635,98	1 008 134,33	
Plan 3 kw. 2021	325 034 610,43	279 970 063,47	91 767 592,50	1 010 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 064 546,96	41 064 546,96	2 902 273,96	
Wykonanie 2021	327 551 089,83	279 986 542,87	92 334 342,70	597 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	47 564 546,96	41 064 546,96	2 902 273,96	
2022	315 000 000,00	256 675 345,00	87 260 054,81	1 652 107,27	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	58 324 655,00	57 673 655,00	393 000,00	
2023	302 317 395,96	264 301 549,51	89 877 856,00	1 535 665,51	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	38 015 846,45	38 015 846,45	0,00	
2024	287 144 807,96	271 455 867,90	92 304 558,00	1 645 884,90	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	15 688 940,06	15 688 940,06	0,00	
2025	294 643 368,96	277 141 532,30	94 612 172,00	670 899,30	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	17 501 836,66	17 501 836,66	0,00	
2026	292 342 704,16	283 970 410,98	96 977 476,00	670 811,98	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 372 293,18	8 372 293,18	0,00	
2027	300 106 339,00	290 855 851,56	99 401 913,00	554 762,56	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 487,44	9 250 487,44	0,00	
2028	308 123 794,00	297 651 147,84	101 886 961,00	171 731,84	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	10 472 646,16	10 472 646,16	0,00	
2029	315 251 999,00	304 918 018,39	104 434 135,00	88 017,39	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 980,61	10 333 980,61	0,00	
2030	323 488 325,00	312 392 684,71	107 044 988,00	35 308,71	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 640,29	11 095 640,29	0,00	
2031	336 883 328,00	320 165 186,00	109 721 113,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 718 142,00	16 718 142,00	0,00	
2032	345 438 286,00	328 168 191,00	112 464 141,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 270 095,00	17 270 095,00	0,00	
2033	354 154 449,00	336 371 271,00	115 275 745,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 783 178,00	17 783 178,00	0,00	

2034	363 033 041,00	344 779 428,00	118 157 639,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 253 613,00	18 253 613,00	0,00
2035	372 134 219,00	353 397 789,00	121 111 580,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 736 430,00	18 736 430,00	0,00
2036	381 437 574,00	362 231 609,00	124 139 370,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 205 965,00	19 205 965,00	0,00
2037	390 973 513,00	371 286 274,00	127 242 854,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 687 239,00	19 687 239,00	0,00
2038	400 747 851,00	380 567 305,00	130 423 925,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 180 546,00	20 180 546,00	0,00
2039	410 766 547,00	390 080 363,00	133 684 523,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 686 184,00	20 686 184,00	0,00
2040	421 035 710,00	399 831 247,00	137 026 636,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	21 204 463,00	21 204 463,00	0,00
2041	431 561 603,00	409 825 903,00	140 452 302,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	21 735 700,00	21 735 700,00	0,00
2042	442 350 643,00	420 070 426,00	143 963 610,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	22 280 217,00	22 280 217,00	0,00
2043	453 409 409,00	430 571 061,00	147 562 700,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	22 838 348,00	22 838 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	4 036 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	29 503 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	19 917 892,27	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	20 057 209,88	12 520 000,00	28 404 355,86	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	13 458 033,47	0,00	
Wykonanie 2019	16 096 249,28	1 600 000,00	35 305 824,90	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	18 333 502,51	0,00	
Wykonanie 2020	-2 882 116,66	0,00	80 521 562,12	30 000 000,00	0,00	49 766 042,12	2 126 596,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 884 000,00	0,00	9 993 100,00	0,00	0,00	6 544 062,91	1 434 962,91	2 598 517,09	2 598 517,09	
Wykonanie 2021	-6 500 000,00	0,00	11 609 100,00	0,00	0,00	9 299 480,00	4 190 380,00	1 459 100,00	1 459 100,00	
2022	-25 400 000,00	0,00	29 050 000,00	0,00	0,00	27 451 620,04	23 801 620,04	0,00	0,00	
2023	-4 019 999,96	0,00	4 019 999,96	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	
2024	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 905 999,84	3 905 999,84	94 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	479 520,00	0,00	15 650 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 505 520,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 598 379,96	1 598 379,96	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	369 999,96	369 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	93 999,96	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 999,96	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 000,16	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 566,09	20 376 566,09
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 397,51	23 431 397,51
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 641 634,51	1 634,51	22 148 299,97	22 148 299,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	3 120 250,47	250,47	25 511 663,79	53 436 499,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 034 011,11	34 011,11	17 112 817,47	66 878 859,59
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	266 428,00	9 409 008,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	933 700,00	11 692 280,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	30 000 000,00	0,00	8 345 794,00	37 395 794,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	8 995 846,49	13 015 846,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	9 594 940,10	9 688 940,06
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	11 407 836,70	11 501 836,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	12 278 293,02	12 372 293,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 250 487,44	13 250 487,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 472 646,16	14 472 646,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 333 980,61	15 333 980,61
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095 640,29	16 095 640,29
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718 142,00	16 718 142,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 095,00	17 270 095,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 178,00	17 783 178,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 613,00	18 253 613,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 430,00	18 736 430,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 965,00	19 205 965,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687 239,00	19 687 239,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 546,00	20 180 546,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686 184,00	20 686 184,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 463,00	21 204 463,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735 700,00	21 735 700,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280 217,00	22 280 217,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838 348,00	22 838 348,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,46%	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,72%	12,76%	x	x	x	x
2022	1,01%	4,33%	10,04%	20,57%	20,62%	TAK	TAK
2023	0,98%	4,35%	8,92%	19,05%	19,10%	TAK	TAK
2024	2,76%	4,48%	6,70%	17,05%	17,10%	TAK	TAK
2025	2,23%	5,12%	x	13,04%	13,09%	TAK	TAK
2026	2,14%	5,33%	x	5,93%	5,96%	TAK	TAK
2027	2,01%	5,56%	x	4,86%	4,90%	TAK	TAK
2028	1,76%	5,88%	x	4,38%	4,41%	TAK	TAK
2029	2,04%	6,04%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2030	1,93%	6,14%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	0,02%	6,22%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	0,02%	6,27%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	0,02%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK

2034	0,02%	6,30%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	0,02%	6,31%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2036	0,01%	6,31%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2037	0,01%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2038	0,01%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2039	0,01%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2041	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2042	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2043	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	523 756,35	520 551,43	420 602,56	8 564 261,33	8 564 261,33	8 564 261,33	628 608,93	628 608,93	471 894,40
Wykonanie 2016	203 873,12	203 826,18	203 826,18	8 169 372,70	8 169 372,70	8 169 372,70	113 547,35	113 547,35	97 063,70
Wykonanie 2017	471 501,64	464 539,30	464 539,30	2 975 978,49	2 975 978,49	2 975 978,49	440 469,09	440 469,09	399 119,31
Wykonanie 2018	1 026 683,95	1 026 330,36	908 112,19	18 837 664,26	18 837 664,26	18 764 107,55	1 397 229,78	1 397 229,78	1 177 393,79
Wykonanie 2019	1 437 353,56	1 434 421,90	1 356 619,23	6 906 570,78	6 906 570,78	6 848 308,07	1 491 060,31	1 491 060,31	1 222 144,45
Wykonanie 2020	3 604 719,09	3 603 111,79	3 298 559,45	659 226,96	659 226,96	556 713,13	2 272 705,99	2 272 705,99	1 739 553,85
Plan 3 kw. 2021	2 968 267,21	2 967 757,21	2 863 346,15	7 126 530,68	7 126 530,68	7 036 532,39	5 105 405,24	5 105 405,24	4 300 402,47
Wykonanie 2021	3 102 447,14	3 101 937,14	2 974 456,47	7 126 530,68	7 126 530,68	7 036 532,39	5 172 621,84	5 105 405,24	4 300 402,47
2022	1 830 606,00	1 830 606,00	1 744 586,00	11 838 405,00	11 838 405,00	11 838 405,00	2 235 827,89	2 235 827,89	1 710 532,35
2023	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	730 225,32	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	16 945 845,19	16 945 845,19	13 537 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 775 480,71	2 775 480,71	2 330 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 981 333,07	14 981 333,07	11 186 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 413 755,78	21 413 755,78	16 786 241,65	58 811 260,45	5 902 080,49	52 909 179,96	0,00	0,00	18 946,00	0,00
Wykonanie 2019	3 759 004,78	3 759 004,78	3 101 241,59	28 979 383,18	6 911 170,17	22 068 213,01	0,00	0,00	50 779,00	0,00
Wykonanie 2020	4 972 016,06	4 972 016,06	3 618 611,30	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	41 777,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 825 381,37	4 825 381,37	3 975 490,00	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
Wykonanie 2021	7 870 631,74	4 825 381,37	3 975 490,00	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
2022	15 343 345,00	9 197 354,00	8 062 453,00	97 375 329,54	47 710 984,54	49 664 345,00	0,00	0,00	48 625,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	71 984 404,86	41 884 404,86	30 100 000,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 412 047,12	11 879 047,12	2 533 000,00	0,00	0,00	60 659,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 704 134,06	4 193 134,06	2 511 000,00	0,00	0,00	62 010,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 214 159,00	3 725 159,00	2 489 000,00	0,00	0,00	56 749,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 356 939,00	3 889 939,00	2 467 000,00	0,00	0,00	55 079,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 500 069,00	4 057 069,00	2 443 000,00	0,00	0,00	21 478,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 640 949,00	4 222 949,00	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 682 726,00	4 288 726,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 177 400,00	3 808 400,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 608 800,00	1 266 800,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	1 298 500,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	3 619 950,00	1 330 950,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 624 200,00	1 364 200,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 629 300,00	1 398 300,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 634 300,00	1 433 300,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 640 100,00	1 469 100,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 645 810,00	1 505 810,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 652 500,00	1 543 500,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 960 000,00	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 520 000,00	1 384,04	1 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 600 000,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 520 000,00	13 753,01	247,67	13 505,34	13 505,34	13 505,34	0,00	0,00	x	0,00	421 746,88	
Plan 3 kw. 2021	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	0,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/643/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				331 206 944,67	97 375 329,54	71 984 404,86	14 412 047,12	6 704 134,06	6 214 159,00
1.a	- wydatki bieżące				177 030 632,42	47 710 984,54	41 884 404,86	11 879 047,12	4 193 134,06	3 725 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 176 312,25	49 664 345,00	30 100 000,00	2 533 000,00	2 511 000,00	2 489 000,00
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:				33 140 260,73	17 579 172,89	730 225,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 526 656,39	2 235 827,89	730 225,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2019	2022	122 496,48	56 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozd.85395)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	513 824,40	495 725,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przeszłości i teraz" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	134 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	151 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	164 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2023	122 550,00	42 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2023	854 253,62	339 812,49	184 499,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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,rozd.80195,poz.1162,1166) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 724 871,72	890 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2021	2022	123 955,77	48 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 613 604,34	15 343 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,par.6050,6057,6059,poz.6068)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	9 951 038,69	5 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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,rozd.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	589 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	6 356 939,00	6 500 069,00	6 640 949,00	6 682 726,00	6 177 400,00	3 608 800,00	3 614 500,00	3 619 950,00	3 624 200,00	3 629 300,00	3 634 300,00	3 640 100,00	3 645 810,00
1.a	3 889 939,00	4 057 069,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
1.b	2 467 000,00	2 443 000,00	2 418 000,00	2 394 000,00	2 369 000,00	2 342 000,00	2 316 000,00	2 289 000,00	2 260 000,00	2 231 000,00	2 201 000,00	2 171 000,00	2 140 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	3 652 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	260 319 222,55
1.a	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	142 033 592,58
1.b	2 109 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	118 285 629,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304 771,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 053,21
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	56 744,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 549,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	524 312,38
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	890 203,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	48 694,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 718,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 718,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	16 073 565,65	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				298 066 683,94	79 796 156,65	71 254 179,54	14 412 047,12	6 704 134,06	6 214 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 503 976,03	45 475 156,65	41 154 179,54	11 879 047,12	4 193 134,06	3 725 159,00
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozd.90015,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 Żłobku (Dz.900,rozd.90095,par.2900,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozd.75075,par.4300,poz.1179)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013,par.4300,poz.1102)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 405 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1189)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	1 041 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 300,00
1.3.1.6	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	662 189,22	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85195,par.4280,4300,poz.1188)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	19 920 000,00	7 320 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	7 638 703,31	253 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 910 000,00	1 810 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1122)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozd.60019,par.4300,poz.1005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	10 116 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rower miejski (Dz.600,rozd.60022,par.4300,poz.1153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	2 090 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.2	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	6 356 939,00	6 500 069,00	6 640 949,00	6 682 726,00	6 177 400,00	3 608 800,00	3 614 500,00	3 619 950,00	3 624 200,00	3 629 300,00	3 634 300,00	3 640 100,00	3 645 810,00
1.3.1	3 889 939,00	4 057 069,00	4 222 949,00	4 288 726,00	3 808 400,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
1.3.1.1	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	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 652 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	242 014 451,23
1.3.1	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	139 067 539,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	834 120,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	253 176,80
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.15	Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	23 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	82 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przeгляд wentylacji CSS	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	9 938,40	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	6 494,40	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie stałej obsługi prawnej (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	30 163 166,67	10 300 000,00	11 750 000,00	979 166,67	0,00	0,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	923 789,56	307 928,39	307 928,39	153 966,39	0,00	0,00
1.3.1.22	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023 (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1190)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	157 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1093)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	5 514 480,00	1 788 480,00	1 836 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 716 000,00	690 000,00	486 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	9 540 000,00	4 720 000,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90003,par.4300,poz.1089)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 180 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1092)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4270,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozd.71035,par.4300,poz.1158)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	15 825 000,00	1 260 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00	1 440 000,00
1.3.1.32	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowiec (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	22 504 420,00	81 700,00	728 400,00	1 039 710,00	1 065 700,00	1 092 350,00
1.3.1.33	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4390,poz.1177)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	75 825,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińskiego-Kołobrzesczo-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75095,par.4430)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	130 000,00	32 500,00	0,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00
1.3.1.35	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	10 347 500,00	945 000,00	973 000,00	1 005 000,00	1 040 000,00	1 074 000,00
1.3.1.36	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	945 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1 540 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1 120 000,00	1 148 000,00	1 176 400,00	1 205 800,00	1 235 900,00	1 266 800,00	1 298 500,00	1 330 950,00	1 364 200,00	1 398 300,00	1 433 300,00	1 469 100,00	1 505 810,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	1 111 000,00	1 150 000,00	1 188 000,00	1 229 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,20
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029 166,67
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	769 823,17
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 480,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00
1.3.1.32	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	22 504 420,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 765,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 500,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.37	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	1 130 000,00	350 000,00	360 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.38	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a (Dz.852,rozd.85203,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	895 130,96	186 630,74	186 630,74	186 630,74	186 630,74	0,00
1.3.1.39	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a (Dz.852,rozd.85203,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	1 413 657,28	293 414,32	293 414,32	293 414,32	293 414,32	0,00
1.3.1.40	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.600,rozd.60016,par.4510, poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	15 000,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	0,00
1.3.1.41	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.900,rozd.90001,par.4510, poz.1083)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	630,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
1.3.1.42	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300, poz.1003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300, poz.1093)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	775 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	2 920 912,09	1 477 106,00	1 443 806,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	1 230 000,00	355 470,00	414 510,00	414 510,00	45 510,00	0,00
1.3.1.46	Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Realizacja Programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.85230,par.3110)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2019	2022	3 431 733,50	861 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozd.85203, par.2360)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2022	2024	1 458 000,00	476 000,00	486 000,00	496 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1187)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750, rozdz.75023,par.4610,poz.1077)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozd.90005,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4510,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
1.3.1.53	Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	440 000,00	90 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 562 707,91	34 321 000,00	30 100 000,00	2 533 000,00	2 511 000,00	2 489 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	90,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 467 000,00	2 443 000,00	2 418 000,00	2 394 000,00	2 369 000,00	2 342 000,00	2 316 000,00	2 289 000,00	2 260 000,00	2 231 000,00	2 201 000,00	2 171 000,00	2 140 000,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	746 522,96
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,28
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 912,09
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	861 343,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	2 109 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	102 946 911,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny (Dz.500,rozd.50095,par.6030,poz.6154)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2023	6 350 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa biblioteki, świetlicy osiedlowej oraz miejsc postojowych (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	2 641 565,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	474 973,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozd.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	5 245 229,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6120)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2023	3 178 000,25	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60004,par.6050,poz.6009)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2022	423 172,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604,par.6050,poz.6128)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2023	5 399 200,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	2 253 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6146)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	2 915 083,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	7 081 573,90	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozd.90004,par.6050,poz.6163)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	539 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85516,par.6050,poz.6011)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	5 123 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2022	4 168 643,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	386 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozd.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2023	1 678 500,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa schroniska dla zwierząt w Kolobrzegu (Dz.900,rozd.90013,par.6050,poz.6045)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	4 730 962,10	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6143)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	875 990,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozd.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	2 064 004,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6026)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	213 431,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kolobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny (Dz.900,rozd.90095,par.6030)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2024	2043	20 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	5 039 560,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kolobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kolobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozd.70007,par.6030)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2040	22 834 000,00	151 000,00	0,00	1 533 000,00	1 511 000,00	1 489 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	1 467 000,00	1 443 000,00	1 418 000,00	1 394 000,00	1 369 000,00	1 342 000,00	1 316 000,00	1 289 000,00	1 260 000,00	1 231 000,00	1 201 000,00	1 171 000,00	1 140 000,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	198 192,69
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 933,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	307 646,43
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 941,34
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	22 834 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	14 061 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6190)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	2 624 600,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	359 611,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz. 6018)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	925 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	422 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzeg (budżet obywatelski) (Dz.926,rozd.92601,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy środowiskowej – osiedle Zachodnie (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6046)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851, rozd.85154,par.6050,poz.6042)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	2 340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6182)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	519 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6035)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 884 097,56	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozd.75023,par.6060,poz.6602)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 750,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	348 893,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 2043

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zastosowano wzory załączników (załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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 2022 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 r. oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 r. wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakłada, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, że 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 2030. Natomiast 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 2022-2043. 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), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miasto 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 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2023-2043 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 Miasta.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w 2022 r. uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 r. Od 2023 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	Lata	INFLACJA	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2035	70,00%	30,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2035	70,00%	30,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2023-2035	70,00%	30,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2023-2035	70,00%	30,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2023-2035	100,00%	0,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2035	100,00%	0,00%
	2036-2043	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 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 39 470 000,00 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 2022-2043 wzięto pod uwagę założony wskaźnik inflacji oraz PKB.

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 2022 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 oraz PKB.

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.

W 2022 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 12 139 611,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 r. dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha	Prognoza wartości w zł netto
1.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	41/1 obr. 6	1,1833	16 747 967,00
2.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	32/1 obr. 6	1,2676	13 414 634,00
3.	ul. Franciszka Morawskiego UT	61 obr. 6	0,5026	9 837 398,00
4.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	31/2 obr. 6	1,3778	15 682 276,00
5.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	38/5 i 62 obr. 6	1,3591	15 469 430,00
6.	ul. Franciszka Morawskiego UT	10/2, 9/19, 59, cz. dz. 43,42/3 obr. 6	0,9362	9 907 526,00
7.	ul. 6 Dywizji Piechoty U33	436/4 obr. 16	0,2463	800 975,00
8.	ul. 6 Dywizji Piechoty U29	10/5 obr. 16	0,6779	2 204 552,00
9.	ul. Stanisława Moniuszki, Gnieźnieńska MN27.1, MN27.2 (rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul Sapiehy, Zamoyskiego)	części działek nr 556/7, 556/5, 556/6, 556/4, 556/3, 1145, 1129, 1130, 1131 obr. 9	2,8526	5 797 967,00
10.	ul. Obozowa MN14 (rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul Sapiehy, Zamoyskiego)	36/2 obr. 17	0,2187	444 512,00
Razem			10,62	90 307 237,00

Źródło: szacunek opracowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Prognozowane dochody ze sprzedaży nieruchomości oszacowano na poziomie 10 514 411,00 zł netto, tj. 11,64% od wartości nieruchomości. Na wysokość planowanych dochodów składają się takie czynniki jak:

- dokonanie podziału geodezyjnego zgodnie z planem miejscowym,
- sprzedaż działek przy ul. Sapiehy, Zamoyskiego,
- zmienna sytuacja na rynku nieruchomości, która może skutkować koniecznością przełożenia zaplanowanej sprzedaży na lata kolejne, obniżenia ceny zbycia lub rozłożenia jej na raty.

Ponadto w 2022 r. planuje się dochody z bezprzetargowej sprzedaży gruntów w wysokości 1 300 000,00 zł oraz sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 300 000,00 zł.

Sprzedż składników majątkowych przewiduje się na poziomie 25 200,00 zł.

Równie ważną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg są dotacje i środki pozyskiwane na realizację inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wpływ z dotacji o charakterze majątkowym do 2025 r. Łączna wartość tych środków została ustalona na poziomie 11 838 405,00 zł w roku budżetowym oraz na średnim poziomie ok. 8,3 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, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długa lista projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg mobilizuje do ciągłego poszukiwania nowych źródeł finansowania, w tym finansowania unijnego. Pomimo, że znana jest już część programów z jakich Miasto 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 2023-2025 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 Miasta, 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

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Należy nadmienić, że poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki bieżącej.

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

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 2022 r. przyjęto projekt budżetu. W 2022 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 87 260 054,81 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2021 r. o kwotę 5 074 287,89 zł. Uzasadnieniem takiego prognozowania na etapie tworzenia projektu budżetu jest brak konkretnych informacji finansowych opartych o przepisy prawne w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

W latach 2023-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

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.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB
wynagrodzenia i pochodne	2023-2043	100,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	2023-2043	100,00%	0,00%

Źródło: opracowanie własne

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartej umowy dotyczącej emisji obligacji, przy zachowaniu buforu bezpieczeństwa w przypadku wzrostu stóp procentowych.

Wysoka niepewność, także co do wielkości inflacji, jest wynikiem konstrukcji budżetu na 2022 r. opartej o przesłankę niezbędnej modyfikacji w zakresie wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego poprzez dostosowanie skutków finansowych zmian **na miarę wielkości faktycznie pozyskanych dochodów bieżących**.

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 2022 - 2043. Wieloletnie zadania ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, a pełen wykaz zadań, w tym jednorocznych, wykazano w załączniku nr 18 do projektu budżetu.

W porównaniu do WPF z 2021 r. usunięto zadania, które zostały zakończone lub zastąpione projektami nowymi o szerszym zakresie realizacji. Do załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg wprowadzono trzy nowe zadania, mianowicie:

- 1) Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozdz.92601,par.6050,poz.6182),
- 2) Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6035),
- 3) Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozdz.71004,par.4300).

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, a ostatnią zmianą WPF Miasta na lata 2021-2044 występują rozbieżności. Planuje się, że na najbliższej sesji, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów.

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. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

	2022	2023	2024	2025
Dochody	289 600 000,00	298 297 396,00	291 050 808,00	298 549 369,00
Wydatki	315 000 000,00	302 317 395,96	287 144 807,96	294 643 368,96
Wynik budżetu	-25 400 000,00	-4 019 999,96	3 906 000,04	3 906 000,04
	2026	2027	2028	2029
Dochody	296 248 704,00	304 106 339,00	312 123 794,00	320 251 999,00
Wydatki	292 342 704,16	300 106 339,00	308 123 794,00	315 251 999,00
Wynik budżetu	3 905 999,84	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	328 488 325,00	336 883 328,00	345 438 286,00	354 154 449,00
Wydatki	323 488 325,00	336 883 328,00	345 438 286,00	354 154 449,00
Wynik budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	363 033 041,00	372 134 219,00	381 437 574,00	390 973 513,00
Wydatki	363 033 041,00	372 134 219,00	381 437 574,00	390 973 513,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	2039	2040	2041
Dochody	400 747 851,00	410 766 547,00	421 035 710,00	431 561 603,00
Wydatki	400 747 851,00	410 766 547,00	421 035 710,00	431 561 603,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	2043		
Dochody	442 350 643,00	453 409 409,00		
Wydatki	442 350 643,00	453 409 409,00		
Wynik budżetu	0,00	0,00		

Źródło: opracowanie własne

5. Przychody

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 29 050 000,00 zł, w tym:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **27 451 620,04** zł (w tym odpowiednio **12 495 991,00** zł stanowią przychody budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, a **14 955 629,04** zł stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych),
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **1 598 379,96** zł.

Jak wskazano powyżej, w przychodach Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 r. oraz w 2023 r. zaplanowano przychody budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, odpowiednio:

- w wysokości 8 845 991 zł w roku 2022,
- w wysokości 3 650 000 zł w roku 2023.

Kwoty te dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Miasta w 2020 r. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2021 nie zostaną one wydatkowane. W związku z powyższym, w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. 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 na 2022 r. zaangażowano tę część środków, która zostanie wydatkowana w tym roku a pozostał zostaną wydatkowane w 2023 r. Kwota 3 650 000 zł w budżecie 2022 r. przeznaczona zostanie na lokatę, a następnie wydatkowana będzie w budżecie 2023 r. (na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu”). Wydatkowanie środków jest zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg finansowanych środkami z RFIL.

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 grudnia 2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z wyemitowanych obligacji wynosi 30 000 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do 2030 r.

Tabela 6. Spłata zobowiązań Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022-2030

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Wykup obligacji komunalnych (emisja 2020 r.)	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Wykup obligacji komunalnych (emisja 2020 r.)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
Wyszczególnienie	2030			
Wykup obligacji komunalnych (emisja 2020 r.)	5 000 000,00			

Źródło: opracowanie własne

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji [6] Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2021 przewidywane wykonanie” wynosi 30 006 752,76 zł, gdyż oprócz wyemitowanych obligacji komunalnych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Niniejsze zobowiązanie dotyczy umowy ratalnej na telefony, których spłatę przewiduje się w 2022 r.

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).

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.

Zgodnie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

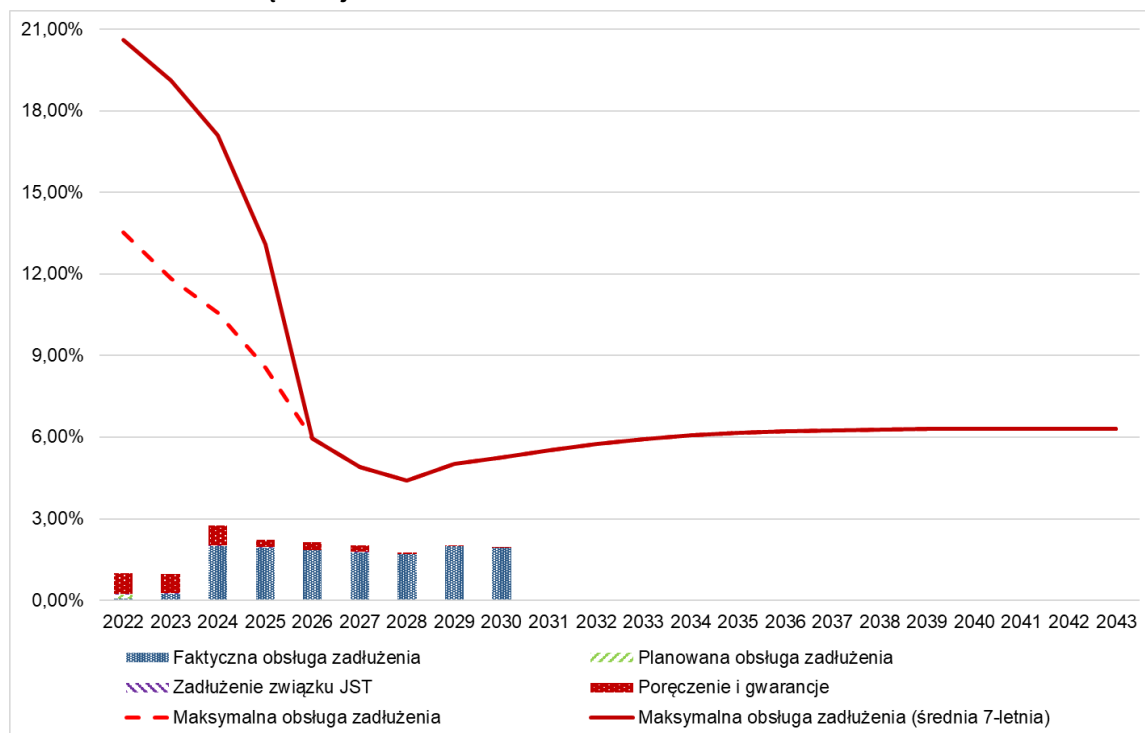
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 UoFP

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,01%	0,98%	2,76%	2,23%	2,14%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) - średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	20,57%	19,05%	17,05%	13,04%	5,93%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) - średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	20,62%	19,10%	17,10%	13,09%	5,96%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) - średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,01%	1,76%	2,04%	1,93%	0,02%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	4,86%	4,38%	5,01%	5,25%	5,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	4,90%	4,41%	5,01%	5,25%	5,51%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	5,76%	5,92%	6,06%	6,16%	6,22%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	5,76%	5,92%	6,06%	6,16%	6,22%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,26%	6,29%	6,30%	6,31%	6,31%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,26%	6,29%	6,30%	6,31%	6,31%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2042	2043			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,01%	0,01%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,31%	6,31%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,31%	6,31%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: opracowanie własne

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 UoFP



Źródło: opracowanie własne

Sytuacja finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg jest stabilna. Miasto terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Warto podkreślić, że Miasto w 2022 r. nie planuje zaciągania nowych zobowiązań, co ma pozytywny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, które zmieniają brzmienie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, relacja określona z prawej strony wzoru wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2025 może zostać skalkulowana w oparciu o dane finansowe z ostatnich trzech lub siedmiu lat budżetowych. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy, wskaźnik skalkulowany z uwzględnieniem siedmiu ostatnich lat dla Gminy Miasto Kołobrzeg pozostaje spełniony na korzystniejszym poziomie, co szczegółowo prezentuje tabela 7 oraz wykres 1. W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Gmina Miasto Kołobrzeg od roku budżetowego 2022 będzie korzystała z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 UoFP na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią, zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.