UCHWAŁA NR XXX/219/2029
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 28 października 2026 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.[1)]) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2034 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/153/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2034 ujętych w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XX/153/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Kołobrzeg ujętych w załączniku nr 3 do uchwały nr XX/153/2026 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 20 stycznia 2026 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Chabaj

[1)] Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz w Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXX/219/2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 października 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**102 154 316,20**	**96 759 685,89**	**93 839 000,00**	**96 312 000,00**	**98 495 000,00**	**100 799 000,00**	**103 468 500,00**	**106 209 500,00**	**109 030 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 884 597,66	91 130 000,00	93 539 000,00	96 012 000,00	98 195 000,00	100 799 000,00	103 468 500,00	106 209 500,00	109 030 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 719 330,00	40 911 000,00	42 138 000,00	43 402 000,00	44 704 000,00	46 045 000,00	47 425 000,00	48 845 000,00	50 310 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	712 248,00	719 000,00	726 000,00	733 000,00	740 000,00	747 500,00	755 000,00	762 500,00	770 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 433 115,23	6 100 000,00	6 190 000,00	6 282 000,00	6 376 000,00	6 471 500,00	6 568 500,00	6 667 000,00	6 767 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 995 036,43	43 400 000,00	44 485 000,00	45 595 000,00	46 375 000,00	47 535 000,00	48 720 000,00	49 935 000,00	51 183 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	24 800 000,00	25 295 000,00	25 800 000,00	26 315 000,00	26 840 000,00	27 375 000,00	27 920 000,00	28 475 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 269 718,54	5 629 685,89	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 159 718,54	5 329 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**128 154 449,94**	**114 430 000,00**	**93 339 000,00**	**93 812 000,00**	**95 995 000,00**	**98 299 000,00**	**100 968 500,00**	**103 709 500,00**	**107 530 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 766 719,78	85 000 000,00	87 125 000,00	89 305 000,00	91 538 000,00	93 826 000,00	96 171 000,00	98 580 000,00	101 045 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 939 952,06	30 500 000,00	31 415 000,00	32 355 000,00	33 325 000,00	34 320 000,00	35 320 000,00	36 350 000,00	37 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	600 000,00	825 000,00	700 000,00	575 000,00	450 000,00	325 000,00	200 000,00	75 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 387 730,16	29 430 000,00	6 214 000,00	4 507 000,00	4 457 000,00	4 473 000,00	4 797 500,00	5 129 500,00	6 485 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 387 730,16	29 430 000,00	6 214 000,00	4 507 000,00	4 457 000,00	4 473 000,00	4 797 500,00	5 129 500,00	6 485 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-26 000 133,74**	**-17 670 314,11**	**500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 500 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
4	**Przychody budżetu**	**26 000 133,74**	**19 170 314,11**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 000 133,74	13 170 314,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 000 133,74	13 170 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**1 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 500 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**12 000 000,00**	**16 500 000,00**	**14 000 000,00**	**11 500 000,00**	**9 000 000,00**	**6 500 000,00**	**4 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 117 877,88	6 130 000,00	6 414 000,00	6 707 000,00	6 657 000,00	6 973 000,00	7 297 500,00	7 629 500,00	7 985 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 118 011,62	19 300 314,11	8 414 000,00	6 707 000,00	6 657 000,00	6 973 000,00	7 297 500,00	7 629 500,00	7 985 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,10%	2,49%	3,83%	3,57%	3,35%	3,13%	2,92%	2,72%	1,54%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,10%	2,49%	3,83%	3,57%	3,35%	3,13%	2,92%	2,72%	1,54%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,10%	2,49%	3,83%	3,57%	3,35%	3,13%	2,92%	2,72%	1,54%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,10%	2,49%	3,83%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,96%	8,01%	8,25%	8,34%	7,43%	7,87%	7,87%	7,87%	7,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,96%	8,01%	8,25%	8,34%	7,43%	7,87%	7,87%	7,87%	7,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,68%	21,16%	19,07%	17,01%	9,19%	8,39%	7,33%	7,82%	7,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,62%	24,10%	22,01%	19,95%	12,13%	11,33%	10,27%	7,82%	7,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	14,36%	19,34%	15,62%	12,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 000,00	532 060,60	512 316,20	411 228,30	411 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 000,00	532 060,60	512 316,20	411 228,30	411 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 987,20	532 060,60	512 316,20	411 228,30	411 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	740 556,43	610 372,00	483 798,00	483 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	740 556,43	610 372,00	483 798,00	483 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	604 635,84	512 316,20	411 228,30	411 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 652 619,96	5 830,40	5 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 652 619,96	5 830,40	5 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 080 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 391 066,40	28 113 702,40	6 152 728,40	578 194,00	95 300,00	96 400,00	94 000,00	45 100,00	3 200,00
10.1.1	bieżące	1 230 236,00	1 272 872,00	1 146 898,00	578 194,00	95 300,00	96 400,00	94 000,00	45 100,00	3 200,00
10.1.2	majątkowe	12 160 830,40	26 840 830,40	5 005 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 235,00	20 828,00	16 911,00	4 394,00	4 130,00	3 866,00	3 602,00	3 337,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/219/2026
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia
28 października 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2034

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	z tego:									Limit zobowiązań
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Przedsięwzięcia ogółem				**48 973 911,20**	**13 391 066,40**	**28 113 702,40**	**6 152 728,40**	**578 194,00**	**95 300,00**	**96 400,00**	**94 000,00**	**45 100,00**	**3 200,00**	**48 569 691,20**
	- wydatki bieżące				**4 966 420,00**	**1 230 236,00**	**1 272 872,00**	**1 146 898,00**	**578 194,00**	**95 300,00**	**96 400,00**	**94 000,00**	**45 100,00**	**3 200,00**	**4 562 200,00**
	- wydatki majątkowe				**44 007 491,20**	**12 160 830,40**	**26 840 830,40**	**5 005 830,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 007 491,20**
I	***Programy, projekty lub zadania (razem)***				***48 973 911,20***	***13 391 066,40***	***28 113 702,40***	***6 152 728,40***	***578 194,00***	***95 300,00***	***96 400,00***	***94 000,00***	***45 100,00***	***3 200,00***	***48 569 691,20***
	- wydatki bieżące				***4 966 420,00***	***1 230 236,00***	***1 272 872,00***	***1 146 898,00***	***578 194,00***	***95 300,00***	***96 400,00***	***94 000,00***	***45 100,00***	***3 200,00***	***4 562 200,00***
	- wydatki majątkowe				***44 007 491,20***	***12 160 830,40***	***26 840 830,40***	***5 005 830,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***44 007 491,20***
1.	*Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)*				*2 470 811,20*	*642 666,40*	*616 202,40*	*489 628,40*	*483 994,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 232 491,20*
a)	**Wydatki bieżące**				**2 453 320,00**	**636 836,00**	**610 372,00**	**483 798,00**	**483 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 215 000,00**
	Projekt pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	Opracowanie programu na rzecz zdrowego stylu życia u dzieci przedszkolnych i zmiana nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci	Urząd Gminy	2024 - 2027	553 320,00	185 000,00	130 000,00								315 000,00
	Projekt pn. "Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem"	Rozwój usług społecznych świadczonych dla społeczności lokalnej	GOPS	2025 - 2027	1 900 000,00	451 836,00	480 372,00	483 798,00	483 994,00						1 900 000,00
b)	**Wydatki majątkowe**				**17 491,20**	**5 830,40**	**5 830,40**	**5 830,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 491,20**
	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek OSP	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu	Urząd Gminy	2026 - 2028	17 491,20	5 830,40	5 830,40	5 830,40							17 491,20
2.	*Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)*				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
a)	**Wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
b)	**Wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
3.	*Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)*				*46 503 100,00*	*12 748 400,00*	*27 497 500,00*	*5 663 100,00*	*94 200,00*	*95 300,00*	*96 400,00*	*94 000,00*	*45 100,00*	*3 200,00*	*46 337 200,00*
a)	**Wydatki bieżące**				**2 513 100,00**	**593 400,00**	**662 500,00**	**663 100,00**	**94 200,00**	**95 300,00**	**96 400,00**	**94 000,00**	**45 100,00**	**3 200,00**	**2 347 200,00**
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2025 - 2032	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			350 000,00
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017 - 2033	403 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00		308 000,00
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2025 - 2034	27 500,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	25 200,00

	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	regulacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	Urząd Gminy	2026 - 2028	1 620 000,00	500 000,00	550 000,00	570 000,00							1 620 000,00
	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kołobrzeg	Aktualizacja dotychczasowego planu	Urząd Gminy	2026 - 2027	23 000,00	2 500,00	20 500,00								23 000,00
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2021 - 2031	39 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				21 000,00
b)	**Wydatki majątkowe**				**43 990 000,00**	**12 155 000,00**	**26 835 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 990 000,00**
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2026 - 2027	5 190 000,00	500 000,00	4 690 000,00								5 190 000,00
	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2026 - 2027	14 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00								14 000 000,00
	Przebudowa ulicy Cichej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2026 - 2027	13 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00								13 500 000,00
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	Wdrażanie oszczędności w poborze energii elektrycznej	Urząd Gminy	2026 - 2027	630 000,00	490 000,00	140 000,00								630 000,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w miejscowości Głowaczewo	Zapewnienie dostępu do źródła energii elektrycznej i poprawa warunków w zakresie aktywności fizycznej	Urząd Gminy	2026 - 2027	5 000,00	0,00	5 000,00								5 000,00
	Budowa Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie	Wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2026 - 2028	10 665 000,00	165 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00							10 665 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
XXX/219/2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 października 2026 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

Rok 2026

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja wartości dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Zarządzenia nr 97/2026 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 września 2026 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2026-2034, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.09.2026 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	**103 022 816,20**	**-868 500,00**	**102 154 316,20**	**-0,84%**
dochody bieżące	88 884 597,66	0,00	88 884 597,66	0,00%
dochody majątkowe, w tym:	14 138 218,54	-868 500,00	13 269 718,54	-6,14%
ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 028 218,54	-868 500,00	13 159 718,54	-6,19%

Nazwa	Plan na dzień 30.09.2026 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	**141 451 528,40**	**-13 297 078,46**	**128 154 449,94**	**-9,40%**
wydatki bieżące	83 743 142,08	23 577,70	83 766 719,78	0,03%
wydatki majątkowe	57 708 386,32	-13 320 656,16	44 387 730,16	-23,08%

Nazwa	Plan na dzień 30.09.2026 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	**38 428 712,20**	**-12 428 578,46**	**26 000 133,74**	**-32,34%**
pokrycie deficytu: w tym:	38 428 712,20	-12 428 578,46	26 000 133,74	-32,34%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	25 361 841,88	-12 428 578,46	12 933 263,42	-49,01%
niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	707 548,21	0,00	707 548,21	0,00%

niewykorzystane środki pieniężne z roku 2025 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	359 322,11	0,00	359 322,11	0,00%
sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00%

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a) zmiany wielkości dochodów i wydatków 2026 roku, wynikające z uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2026 rok (poz. 1 i 2 WPF);

b) aktualizację kwoty wyniku budżetu, co jest konsekwencją zmian dochodów i wydatków w uchwale Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok. W wyniku podjętych zmian planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 12.428.578,46 zł. i wynosi 26.000.133,74 zł. (poz. 3 WPF);

c) aktualizację kwoty przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

Aktualizacja kwoty przychodów jest konsekwencją zmiany wyniku finansowego w roku 2026. W wyniku zmniejszenia planowanego deficytu Gminy Kołobrzeg w roku 2026 o kwotę 12.428.578,46 zł. dokonuje się korekty kwoty nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowanej do pokrycia deficytu.

d) aktualizację kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);

e) aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

f) aktualizacji informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2034.

Rok 2027 i 2028

1. Szczegółowe zmiany wieloletniej prognozy finansowej w latach 2027 – 2028 obejmują:

a) Zwiększenie wielkości wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 10.000.000 zł. oraz w roku 2028 o kwotę 2.000.000 zł. (poz. 2.2 WPF);

Prognozowane wydatki majątkowe po zmianach wyniosą odpowiednio: w roku 2027 – 29.430.000 zł. oraz w roku 2028 – 6.214.000 zł.

b) aktualizację kwoty wyniku budżetu, co jest konsekwencją zmian w zakresie zwiększenia planowanych wydatków majątkowych (poz. 3 WPF);

c) aktualizację kwoty przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

Aktualizacja kwoty przychodów jest konsekwencją zmiany wyniku finansowego w latach 2027 – 2028. W roku 2027 zwiększa się prognozowaną nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 10.000.000 zł. oraz w roku 2028 o kwotę 2.000.000 zł. Zwiększane kwoty stanowią przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2026.

d) aktualizacji informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1 WPF).

Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2034.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2026 – 2034"

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2026 – 2028 nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Grzybowie" z łącznym limitem wydatków do kwoty 10.665.000 zł., z czego w roku 2026 – do kwoty 165.000 zł., w roku 2027 – do kwoty 5.500.000 zł. i w roku 2028 – do kwoty 5.000.000 zł.

Budowa przestrzeni rekreacyjno-kulturalnej przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie będzie inwestycją wieloletnią, podzieloną na etapy. W roku 2026 została opracowana koncepcja projektowa oraz do końca roku ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla etapu 1 realizacji inwestycji. Na koniec 1 kwartału 2027 r. zostanie ukończona dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla etapu 2 realizacji inwestycji. Koncepcja inwestycji – przestrzeń rekreacyjno-kulturalna w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej jest ideą stworzenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-kulturalnym, która ma integrować różne grupy społeczne, promować zdrowy tryb życia oraz lokalną kulturę i gastronomię.

Główne elementy funkcjonalne inwestycji dla etapu 1 zabudowy to: obiekt kultury i aktywności społecznej z zapleczem sanitarnym, budynek 1-kondygnacyjny pełniący również funkcję zaplecza sceny, scena letnia, strefa rowerowa i strefa dla foodtrucków,

Realizację 1 etapu inwestycji planuje się w latach 2027-2028.

2. Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Dźwirzynie" wg poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady	2026	2027
Przed zmianą	5.192.078,46 zł.	2.692.078,46 zł.	2.500.000 zł.
Po zmianie	5.190.000 zł.	500.000 zł.	4.690.000 zł.

W roku 2026 opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Na koniec roku zaplanowano uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia Wykonawcy. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2027.

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

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