

UCHWAŁA Nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... grudnia 2025 r.

(PROJEKT) nr druku 148

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 - 2034.

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 – 2034, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 – 2034, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2034” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Chabaj

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	100 238 066,18	93 311 515,00	91 740 800,00	90 705 400,00	93 126 900,00	95 617 400,00	97 977 000,00	100 607 100,00	103 317 200,00	106 098 600,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 355 457,26	85 522 000,00	88 040 800,00	90 405 400,00	92 826 900,00	95 317 400,00	97 977 000,00	100 607 100,00	103 317 200,00	106 098 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 292 255,51	38 597 000,00	39 754 000,00	40 748 000,00	41 766 000,00	42 810 000,00	43 880 000,00	44 977 000,00	46 101 000,00	47 253 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	398 383,49	400 000,00	400 000,00	406 000,00	412 000,00	418 100,00	424 300,00	430 900,00	437 300,00	443 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 630 497,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 316 307,26	4 475 000,00	4 586 800,00	4 701 400,00	4 818 900,00	4 939 300,00	5 062 700,00	5 189 200,00	5 318 900,00	5 451 800,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 718 014,00	40 490 000,00	41 700 000,00	42 950 000,00	44 230 000,00	45 550 000,00	46 910 000,00	48 310 000,00	49 760 000,00	51 250 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 600 000,00	22 700 000,00	23 150 000,00	23 610 000,00	24 080 000,00	24 560 000,00	25 050 000,00	25 550 000,00	26 060 000,00	26 580 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 882 608,92	7 789 515,00	3 700 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 775 608,92	7 489 515,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	124 815 540,22	97 473 476,00	90 390 800,00	89 405 400,00	98 126 900,00	94 617 400,00	96 977 000,00	99 607 100,00	102 317 200,00	105 098 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 650 578,15	81 000 000,00	83 000 000,00	85 075 000,00	87 200 000,00	89 380 000,00	91 600 000,00	93 890 000,00	96 240 000,00	98 640 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 017 798,73	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	200 000,00	132 500,00	65 000,00	60 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 164 962,07	16 473 476,00	7 390 800,00	4 330 400,00	10 926 900,00	5 237 400,00	5 377 000,00	5 717 100,00	6 077 200,00	6 458 600,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 164 462,07	16 473 476,00	7 390 800,00	4 330 400,00	10 926 900,00	5 237 400,00	5 377 000,00	5 717 100,00	6 077 200,00	6 458 600,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 574 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-24 577 474,04	-4 161 961,00	1 350 000,00	1 300 000,00	-5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	24 577 474,04	5 511 961,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	20 577 474,04	5 511 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 577 474,04	4 161 961,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	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	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	0,00

Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Rok 2025

1. Dochody i wydatki.

Aktualizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, w odniesieniu do wartości wynikających z Uchwały Nr XVIII/129/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2025 -2034, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 29.10.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	99 087 276,07	1 150 790,11	100 238 066,18	1,2%
dochody bieżące	85 862 667,15	492 790,11	86 355 457,26	0,6%
dochody majątkowe, w tym:	13 224 608,92	658 000,00	13 882 608,92	5,0%
ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%

Nazwa	Plan na dzień 29.10.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	123 664 750,11	1 150 790,11	124 815 540,22	0,9%
wydatki bieżące	83 054 288,04	596 290,11	83 650 578,15	0,7%
wydatki majątkowe	40 610 462,07	554 500,00	41 164 962,07	1,4%

Deficyt budżetu	24 577 474,04	0,00	24 577 474,04	0,0%
------------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------

2. Szczegółowe zmiany obejmują:

a/ aktualizację wielkości dochodów i wydatków w 2025 roku, wynikającą z:

- ustawowej kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok (poz. 1 i 2 WPF);
- zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2025 rok (poz. 1 i 2 WPF);

b/ aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7 WPF);

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

d/ aktualizacji informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2034.

6 **Rok 2026**

W roku 2026 dokonuje się:

- a/ aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);
- b/ aktualizację wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.3 WPF);
- c/ aktualizację wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.4 WPF);
- d/ aktualizacji informacji uzupełniających odnośnie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1 WPF). Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian do Wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2034.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2034”

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2025 – 2026 nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2035” z limitem wydatków do kwoty 82.000 zł. z czego w roku 2025 w kwocie 35.000 zł. oraz w roku 2026 w kwocie 47.000 zł. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła w dniu 26 lutego 2025 r. uchwałę nr X/87/2025 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2035, w tym trybu konsultacji. Pierwotny projekt dokumentu został opracowany zgodnie z założeniami, jednak w późniejszym etapie wymagał wielu korekt i poprawek, które miały odpowiadać na realne potrzeby i wyzwania Gminy Kołobrzeg. Wydłużenie prac nad ostatecznym projektem, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych oraz opiniowania jest niezbędne, aby stworzyć dokument jak najbardziej rzetelny i odpowiadający na wyzwania rozwojowe.
2. Wprowadza się do realizacji w latach 2025 – 2026 nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” z limitem wydatków do kwoty 796.000 zł. z czego w roku 2025 do kwoty 0 zł. oraz w roku 2026 do kwoty 796.000 zł. W ramach realizowanego projektu kwota 120.000 zł. dotyczy wydatków bieżących a kwota 676.000 zł. dotyczy wydatków majątkowych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Projekt dofinansowany ze środków UE i ze środków budżetu państwa.
3. Wprowadza się do realizacji w latach 2025 – 2026 nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED” z limitem wydatków do kwoty 100.000 zł. z czego w roku 2025 do kwoty 0 zł. oraz w roku 2026 do kwoty 100.000 zł. W zakresie wymienionego przedsięwzięcia planowana jest wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Przećmino i Bogucino. Ogłoszony przetarg na reali-

zaczę tego zadania został unieważniony, gdyż⁷ zaproponowane przez Wykonawców oprawy nie spełniały wymaganych parametrów przez Zamawiającego. Kolejny przetarg na wykonanie inwestycji został ogłoszony w listopadzie bieżącego roku. Termin wykonania zadania ma wynieść 5 tygodni, stąd w celu zawarcia umowy wykraczającej poza rok budżetowy zachodzi konieczność ujęcia opisanego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2034

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Przedsięwzięcia ogółem				35 658 564,46	11 230 897,67	15 799 466,13	8 097 942,66	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	35 519 006,46
	- wydatki bieżące				3 125 758,00	811 400,00	994 500,00	789 600,00	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	2 986 200,00
	- wydatki majątkowe				32 532 806,46	10 419 497,67	14 804 966,13	7 308 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532 806,46
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				35 658 564,46	11 230 897,67	15 799 466,13	8 097 942,66	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	35 519 006,46
	- wydatki bieżące				3 125 758,00	811 400,00	994 500,00	789 600,00	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	2 986 200,00
	- wydatki majątkowe				32 532 806,46	10 419 497,67	14 804 966,13	7 308 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532 806,46
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)				21 763 648,46	4 971 040,67	9 300 945,13	7 438 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710 328,46
a)	Wydatki bieżące				673 320,00	185 000,00	305 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	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	185 000,00	130 000,00								500 000,00
	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Gminy	2025 - 2026	120 000,00	0,00	120 000,00									120 000,00
b)	Wydatki majątkowe				21 090 328,46	4 786 040,67	8 995 945,13	7 308 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090 328,46
	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2025 - 2027	10 172 554,46	200 000,00	2 692 078,46	7 280 476,00								10 172 554,46
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2025 - 2026	6 558 174,00	3 058 174,00	3 500 000,00									6 558 174,00
	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	Poprawa dostępu do placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci od kilku miesięcy do 3 lat	Urząd Gminy	2025 - 2026	3 600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00									3 600 000,00
	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Gminy	2025 - 2026	676 000,00	0,00	676 000,00									676 000,00
	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu	Urząd Gminy	2025 - 2027	83 600,00	27 866,67	27 866,67	27 866,66								83 600,00
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	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	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	0,00
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)				13 894 916,00	6 259 857,00	6 498 521,00	659 600,00	90 700,00	91 800,00	92 900,00	56 000,00	53 000,00	3 100,00	3 200,00	13 808 678,00

[illegible]