

**UCHWAŁA Nr .../2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 2026 r.**

(PROJEKT) nr druku 200

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kołobrzeg na lata 2026 - 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 z późn. zm.¹) 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 z późn. zm.²) Rada Gminy Kołobrzeg uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 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, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany 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, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2034” 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

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz w Dz. U. z 2026 r. poz. 252.

² 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 i 635.

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	5 021 788,31	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	30 772 536,78	9 300 314,11	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
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)	6,92%	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	6,92%	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%	21,15%	19,06%	17,01%	9,19%	8,38%	7,32%	7,81%	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%	24,09%	22,00%	19,95%	12,13%	11,32%	10,26%	7,81%	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 podobnym 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)	14,41%	19,34%	15,97%	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

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 55/2026 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 6 maja 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 06.05.2026 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	95 053 903,32	6 221 641,42	101 275 544,74	6,55%
dochody bieżące	87 479 057,51	185 301,42	87 664 358,93	0,21%
dochody majątkowe, w tym:	7 574 845,81	6 036 340,00	13 611 185,81	79,69%
ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	100 000,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 464 845,81	6 036 340,00	13 501 185,81	80,86%

Nazwa	Plan na dzień 06.05.2026 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	138 840 991,79	185 301,42	139 026 293,21	0,13%
wydatki bieżące	82 457 269,20	185 301,42	82 642 570,62	0,22%
wydatki majątkowe	56 383 722,59	0,00	56 383 722,59	0,00%

Nazwa	Plan na dzień 06.05.2026 r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Deficyt budżetu	43 787 088,47	-6 036 340,00	37 750 748,47	-13,79%
pokrycie deficytu: w tym:	43 787 088,47	-6 036 340,00	37 750 748,47	-13,79%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	30 720 218,15	-6 036 340,00	24 683 878,15	-19,65%
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:

- Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2026 roku, wynikające z:
 - ustawowych kompetencji Wójta Gminy Kołobrzeg, tj. z wprowadzonych zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok (poz. 1 i 2 WPF);

- podjętej uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2026 rok (poz. 1 i 2 WPF);
- Aktualizację kwoty wyniku budżetu, co jest konsekwencją zmian dochodów i wydatków w podjętej uchwale Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok. W wyniku podjętych zmian planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 6.036.340 zł. i wynosi 37.750.748,47 zł. (poz. 3 WPF);
- 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 6.036.340 zł. dokonuje się korekty kwoty nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowanej do pokrycia deficytu.
- Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

Rok 2027

1. W roku 2027 zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 5.329.685,89 zł., na którą składają się przyznane dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie” – 1.536.340 zł.
- „Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie” – 3.793.345,89 zł.

Plan dochodów w 2027 r. (poz. 1 WPF) po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 96.759.685,89 zł., w tym:

Dochody bieżące – 91.130.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 5.629.685,89 zł.

2. W roku 2027 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.500.000 zł. w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na zaktualizowane przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026 – 2034”, w tym:

- „Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie” – 4.500.000 zł.
- „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie” – 4.000.000 zł.

Plan wydatków w 2027 r. (poz. 2 WPF) po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 104.430.000 zł., w tym:

Wydatki bieżące – 85.000.000 zł.

Wydatki majątkowe – 19.430.000 zł.

3. Kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej w roku 2027 obejmują:

a/ aktualizację wartości wyniku budżetu (poz. 3 WPF);

Po dokonanych zmianach w zakresie planowanych dochodów i wydatków opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego objaśnienia, ustala się w roku 2027 deficyt na poziomie 7.670.314,11 zł. Przyjęta wartość stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami ogółem oraz planowanymi wydatkami ogółem w danym roku.

b/ aktualizację wartości przychodów budżetu (poz. 4 WPF);

W roku 2027 wprowadza się kwotę przychodów w wysokości 3.170.314,11 zł., która stanowi wielkość prognozowanej nadwyżki z lat ubiegłych. Prognozowana nadwyżka zostanie w całości przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w roku 2027.

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 2026 - 2034.

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

1. Dokonuje się zmiany limitu wydatków realizowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Cichej w Grzybowie” według poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady finansowe	2026 r.	2027 r.
Przed zmianą	9 000 000 zł.	6 000 000 zł.	3 000 000 zł.
Po zmianach	13 500 000 zł.	6 000 000 zł.	7 500 000 zł.

Gmina Kołobrzeg zamierza przystąpić do realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Cichej w miejscowości Grzybowo w ciągu drogi gminnej nr 860106Z na odcinku od drogi powiatowej nr 3152Z (ul. Kołobrzaska) do drogi gminnej nr 860136Z (ul. Spokojna). Długość drogi do przebudowy wynosi ok. 900 mb. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa, chodnik i kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostanie istniejące oświetlenie uliczne. Konieczność zwiększenia limitu wydatków na tym zadaniu wynika z rozległego zakresu inwestycji oraz ustalonej szacunkowej wartości zamówienia w kwocie 13.342.394,30 zł.

Gmina Kołobrzeg podpisała umowę nr RFRD-1/61/2026 z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z zawartą umową Gmina Kołobrzeg otrzyma dofinansowanie do kwoty nieprzekraczającej 6.293.345,89 zł. z czego w roku 2026 – do kwoty 2.500.000 zł oraz w roku 2027 – do kwoty 3.793.345,89 zł.

2. Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego z budynkiem zaplecza sportowego w miejscowości Dźwirzyno” na przedsięwzięcie o nazwie „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. Dokonuje się zmiany limitu wydatków realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie” według poniższego zestawienia:

	Łączne nakłady finansowe	2026 r.	2027 r.
Przed zmianą	10 000 000 zł.	5 000 000 zł.	5 000 000 zł.
Po zmianach	14 000 000 zł.	5 000 000 zł.	9 000 000 zł.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego, ogólnodostępnego obiektu sportowego, który umożliwi prowadzenie treningów, organizację turniejów oraz zajęć sportowych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Konieczność zwiększenia środków w budżecie wynika z rozległego zakresu inwestycji oraz złożonej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w kwocie 13 186 830,00 zł.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia powstanie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, naturalnej, trybuny dla kibiców, bieżnia o długości 130 m i szerokości 7,5 m, budynek zaplecza sportowego o powierzchni 1219 m², miejsca parkingowe wraz ze stojakami rowerowymi, odpowiednie instalacje sanitarne, elektryczne i deszczowe.

Obiekt będzie spełniał standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych, a jego funkcjonalność umożliwi organizację imprez sportowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i wojewódzkim. Nowa infrastruktura pozwoli również na wykorzystanie obiektu w celach edukacyjnych, w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

- Gmina Kołobrzeg podpisała umowę nr 2026/0246/1083/SubA/DIS/ISW/25 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – Edycja 2025. Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy udzieli dofinansowania do wymienionego zadania inwestycyjnego w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.536.340 zł. z czego w roku 2026 – 1.000.000 zł. oraz w roku 2027 – 1.536.340 zł.

- Gmina Kołobrzeg podpisała umowę nr UMWZ/WEiS-II/PRIS/9/2025 z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – Edycja 2025 realizowanego wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2026 udzieli Gminie Kołobrzeg wsparcia finansowego na realizację wymienionego zadania w kwocie 2.536.340 zł.

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 żadnych zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

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					37 719 098,46	14 947 681,13	20 280 238,66	1 146 898,00	578 194,00	95 300,00	96 400,00	94 000,00	45 100,00	3 200,00	37 287 011,79
	- wydatki bieżące					4 943 420,00	1 227 736,00	1 252 372,00	1 146 898,00	578 194,00	95 300,00	96 400,00	94 000,00	45 100,00	3 200,00	4 539 200,00
	- wydatki majątkowe					32 775 678,46	13 719 945,13	19 027 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 747 811,79
I	Programy, projekty lub zadania (razem)					37 719 098,46	14 947 681,13	20 280 238,66	1 146 898,00	578 194,00	95 300,00	96 400,00	94 000,00	45 100,00	3 200,00	37 287 011,79
	- wydatki bieżące					4 943 420,00	1 227 736,00	1 252 372,00	1 146 898,00	578 194,00	95 300,00	96 400,00	94 000,00	45 100,00	3 200,00	4 539 200,00
	- wydatki majątkowe					32 775 678,46	13 719 945,13	19 027 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 747 811,79
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>					<i>2 536 920,00</i>	<i>664 702,67</i>	<i>638 238,66</i>	<i>483 798,00</i>	<i>483 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 270 733,33</i>
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					83 600,00	27 866,67	27 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 733,33
	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	27 866,66								55 733,33	
2.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.	<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)</i>					<i>35 182 178,46</i>	<i>14 282 978,46</i>	<i>19 642 000,00</i>	<i>663 100,00</i>	<i>94 200,00</i>	<i>95 300,00</i>	<i>96 400,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>45 100,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>35 016 278,46</i>
a)	Wydatki bieżące					2 490 100,00	590 900,00	642 000,00	663 100,00	94 200,00	95 300,00	96 400,00	94 000,00	45 100,00	3 200,00	2 324 200,00
	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	
	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	

