



Prezydent Miasta Kołobrzeg



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2025 ROK



PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
ANNA MIECZKOWSKA

Kołobrzeg, 12 listopada 2024 r.

SK.3020.1.2024

Pan
Bogdan Błaszczyk
Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg

Pan
Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

Dotyczy: projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) przedkładam projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r. zawierający następujące projekty uchwał:

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.,
- 2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2025 – 2053.

Projekt budżetu Miasta opracowano zgodnie z uchwałą Nr XI/140/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg.

Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) uchwalenie budżetu Miasta należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą do Prezesa RIO w Szczecinie o zaopiniowanie projektów uchwał w terminie umożliwiającym procedowanie tych uchwał przez Radę Miasta Kołobrzeg na sesji budżetowej w dniu **27 listopada 2024 r.**

Skarbnik Miasta

Jolanta Włodarek

Prezydent Miasta

Anna Mieczkowska



**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/24
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na 2025 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2025 – 2053**

Na podstawie art. 230 ust.2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r. zawierający:

- 1) planowane dochody w kwocie 516 587 000,00 zł;
- 2) planowane wydatki w kwocie 647 531 000,00 zł;
- 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie 130 944 000,00 zł.

§ 2. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2025 – 2053 z wykazem przedsięwzięć planowanych w latach 2025 – 2053.

§ 3. 1. Projekty uchwał, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z załącznikami i objaśnieniami, przedkładam Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

2. Opracowania dokumentów, o których mowa w § 1 i § 2, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r. przez Radę Miasta, przedłożony projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2024 r.

Prezydent Miasta

Anna Mieczkowska

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
adw. Paulina Zbyszynska-Kubasik

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 R.

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

1. Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.
2. Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.
3. Prognozowane przychody i rozchody budżetu na 2025 r.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.
5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 r.
6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.
7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.
8. Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.
9. Plan dochodów i wydatków z ustawy – Prawo ochrony środowiska na 2025 r.
10. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.
11. Plan dochodów i wydatków z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2025 r.
12. Plan dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 r.
13. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 r.
14. Plan realizacji inwestycji ze środków z Funduszu Dopłat na 2025 r.
15. Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.
16. Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 r.
17. Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.
18. Plan realizacji zadań ze środków z Funduszu Pomocy na 2025 r.
19. Środki bezzwrotne zewnętrzne otrzymane i niezrealizowane w 2024 r., stanowiące źródło finansowania zadań w 2025 r.
20. Plan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. Wprowadzenie	1
2. Dochody Miasta	3
3. Wydatki Miasta	12
4. Nowe wydatki majątkowe	24
5. Wynik budżetu	25
6. Zadłużenie i tytuły dłużne	25
7. Przychody	26
8. Rozchody	26
9. Podsumowanie	26

II. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 – 2053

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2025 – 2053
2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2025 – 2053
3. Przedsięwzięcia wieloletnie Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2025 – 2053



Prezydent Miasta Kołobrzeg



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu
w kwocie 516 587 000,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące 406 497 268,85 zł,
- 2) dochody majątkowe 110 089 731,15 zł
- zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu
w kwocie 647 531 000,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 395 118 063,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe 252 412 936,37 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt
budżetu w wysokości 130 944 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: „uofp”) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

w wysokości	14 944 000,00 zł,
2) pożyczek i kredytów	
w wysokości	116 000 000,00 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	134 944 000,00 zł,
2) rozchody	4 000 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości

51 863 669,00 zł,

w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości	5 000 000,00 zł;
2) rezerwy celowe w wysokości	46 863 669,00 zł.

2. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki bieżące w łącznej wysokości

12 563 669,00 zł

z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	100 000,00 zł;
2) zadania remontowe w kwocie	1 700 000,00 zł;
3) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w kwocie	1 000 000,00 zł;
4) zwiększone zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, usług społecznych, ochrony zdrowia i rodziny lub wzrost ich ceny w kwocie	2 000 000,00 zł;
5) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie	1 113 669,00 zł;
6) nieprzewidziane wydatki instytucji kultury na wydarzenia kultury w kwocie	1 000 000,00 zł;

7) zmiany w nagrodach
jubileuszowych,
wynagrodzeniach i pochodnych
od nich naliczanych
oraz odprawach emerytalnych
w kwocie 2 000 000,00 zł;

8) wzrost wydatków bieżących
związany ze wzrostem cen
w kwocie 3 650 000,00 zł.

3. Rezerwy celowe przeznacza się na
wydatki majątkowe związane z
zadaniami inwestycyjnymi i zakupami
inwestycyjnymi, w łącznej wysokości 34 300 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) niezaplanowane nowe wydatki
na inwestycje lub
niedoszacowanie istniejących
zadań w wyniku rozstrzygnięć
przetargowych, zakupy
inwestycyjne i nabycie
nieruchomości w kwocie 17 000 000,00 zł;

3) wydatki inwestycyjne związane
z realizacją programów
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp
w kwocie 15 800 000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8

do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, z tytułu:

1) opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

2) opłat pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) opłat z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

5) zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;

6) zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dopłat, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;

7) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;

8) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;

9) zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały;

10) zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały;

11) zadań finansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi, otrzymanymi i niezrealizowanymi w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań do łącznej kwoty 120 000 000,00 zł, z tytułu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp) do kwoty | 116 000 000,00 zł; |
| 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 3 uofp) do kwoty | 4 000 000,00 zł. |

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 11;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 258 ust. 1 pkt 1 uofp);
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (art. 258 ust. 4 uofp) związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (art. 264 ust. 3 uofp);
- 6) 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;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do dokonywania:

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;

3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG

Anna Nęczkowska

Zatwierdzam pod względem
formalno – prawnym
adw. Paulina Łobczyńska-Kubasińska

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Włodarek

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
600		Transport i łączność	12 531 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	697 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 564 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	60019	Płatne parkowanie	8 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	60095	Pozostała działalność	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 038 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 324 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000,00
		Wpływy z usług	5 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 354 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z usług	15 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70095	Pozostała działalność	360 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	360 870,00
710		Działalność usługowa	1 174 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	1 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	134 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	134 400,00
750		Administracja publiczna	1 120 030,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 186,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 344,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 186,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 186,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Wpływy z usług	120 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 796,24
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 390,09
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095	Pozostała działalność	2 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 890,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 438,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	75495	Pozostała działalność	2 438,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	2 438,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 991 409,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 554 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	34 700 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	63 240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00
		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	29 000 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 800 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 440 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 758 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 220 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 018 909,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 206 224,13
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 812 685,68
758		Różne rozliczenia	38 382 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 382 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	23 877 500,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 100,00
801		Oświata i wychowanie	11 622 927,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 427,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 026 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 200,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	641 200,00
		Wpływy z usług	225 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80104	Przedszkola	3 970 227,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 427,35
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 100,00
		Wpływy z usług	3 000 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 650,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841 427,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 693 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 645 000,00
		Wpływy z usług	48 200,00
851		Ochrona zdrowia	11 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00
852		Pomoc społeczna	4 620 194,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	725 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	82 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 434,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 434,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 015,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 530 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 525 048,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 297,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 700,00
		Wpływy z usług	5 800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 997,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	260 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	31 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 658 716,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 216,16
	85395	Pozostała działalność	1 658 716,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 216,16
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 667,10
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 549,06
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100,00
855		Rodzina	17 222 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 072,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 513 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 260 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 270 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 072,00
		Wpływy z różnych opłat	2 956 500,00
		Wpływy z usług	349 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 072,00
	85595	Pozostała działalność	166 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 053 821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 277 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 277 585,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 292 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 636,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	86 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		Wpływy z usług	500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	926	Kultura fizyczna	1 033 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			406 497 268,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 558 901,84

DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	4 630 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 380 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 380 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 000,00
630		Turystyka	7 904 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 904 600,00
	63095	Pozostała działalność	7 904 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 904 600,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 904 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 425 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 425 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 075 000,00
750		Administracja publiczna	488 439,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 439,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 439,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 439,72
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 449,36
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 990,36
801		Oświata i wychowanie	283 790,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 790,99
	80101	Szkoły podstawowe	283 790,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 790,99
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 790,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 800,00
	85395	Pozostała działalność	611 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 400,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 334 148,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 560,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 206 587,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 206 587,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 097 560,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 560,98
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 097 560,98
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 711 952,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 711 952,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 711 952,16
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
926		Kultura fizyczna	19 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 700 000,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			110 089 731,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 765 191,69

RAZEM:			516 587 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 324 093,53

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	84 004 860,00	18 943 860,00	18 943 860,00	500,00	18 943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 061 000,00	50 061 000,00	4 244 000,00	0,00	15 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	15 000 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 825 960,00	13 970 960,00	13 970 960,00	500,00	13 970 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 855 000,00	41 855 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	732 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	439 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	758 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	11 602 681,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	11 602 681,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 760 147,00	19 438 147,00	19 077 277,00	0,00	19 077 277,00	0,00	360 870,00	0,00	0,00	0,00	15 322 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 343 277,00	18 036 277,00	18 036 277,00	0,00	18 036 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 000,00	10 893 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00
	70095	Pozostała działalność	360 870,00	360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 057 083,00	2 757 083,00	2 754 083,00	164 403,00	2 589 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 680,00	495 680,00	492 680,00	30 000,00	462 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 840 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71095	Pozostała działalność	634 403,00	134 403,00	134 403,00	134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	56 149 211,24	55 016 453,77	54 023 888,24	36 879 944,00	17 143 944,24	0,00	804 000,00	188 565,53	0,00	0,00	1 132 757,47	1 132 757,47	707 957,47	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 344,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	728 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 625 067,24	49 492 309,77	49 198 744,24	33 679 000,00	15 519 744,24	0,00	105 000,00	188 565,53	0,00	0,00	1 132 757,47	1 132 757,47	707 957,47	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	5 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 855 200,00	2 855 200,00	2 843 200,00	2 345 100,00	498 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	702 600,00	702 600,00	702 600,00	2 500,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	173 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	49 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	7 498 133,94	7 498 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 133,94	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398 133,94	398 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	52 098 669,00	17 798 669,00	17 648 669,00	0,00	17 648 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 434,00	161 434,00	161 434,00	0,00	161 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 386 049,00	1 386 049,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	1 328 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 530 048,00	1 530 048,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 525 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 869 519,80	8 869 519,80	8 834 424,80	7 757 841,34	1 076 583,46	0,00	35 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 123 830,17	2 123 830,17	2 112 670,17	2 007 788,74	104 881,43	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 147 560,00	1 147 560,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	964 418,00	964 418,00	64 000,00	0,00	64 000,00	869 000,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 169 270,70	2 025 990,70	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	1 745 490,70	0,00	0,00	1 143 280,00	1 143 280,00	644 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 169 270,70	2 025 990,70	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	1 745 490,70	0,00	0,00	1 143 280,00	1 143 280,00	644 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 810,00	460 810,00	226 070,00	214 770,00	11 300,00	116 000,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 070,00	342 070,00	226 070,00	214 770,00	11 300,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	24 503 109,71	24 503 109,71	9 022 990,71	5 024 425,60	3 998 565,11	0,00	12 544 119,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 124 460,69	13 124 460,69	751 660,69	605 627,00	146 033,69	0,00	12 372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 335 649,02	3 335 649,02	3 332 330,02	312 798,60	3 019 531,42	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 604 000,00	7 604 000,00	4 661 000,00	4 101 000,00	560 000,00	0,00	7 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 629 616,15	53 337 147,00	53 331 522,00	877 100,00	52 454 422,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	81 292 469,15	80 292 469,15	6 550 000,00	0,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 176 630,00	1 633 630,00	1 633 630,00	0,00	1 633 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 000,00	3 543 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 277 585,00	24 277 585,00	24 271 960,00	775 300,00	23 496 660,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 387 534,00	8 077 534,00	8 077 534,00	100 800,00	7 976 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 034 469,15	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 719 469,15	61 719 469,15	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 832 400,00	1 532 400,00	1 532 400,00	0,00	1 532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 989 400,00	6 939 400,00	6 939 400,00	1 000,00	6 938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	90018	Ochrona brzegów morskich	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 773 298,00	1 273 298,00	1 273 298,00	0,00	1 273 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 793 300,00	2 123 300,00	2 123 300,00	0,00	2 123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 301 426,64	19 503 100,00	1 226 100,00	27 600,00	1 198 500,00	18 176 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	6 798 326,64	6 798 326,64	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	9 530 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 176 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 868 326,64	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 326,64	6 268 326,64	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 227 100,00	1 227 100,00	526 100,00	27 600,00	498 500,00	600 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	48 024 293,77	16 297 220,00	231 600,00	1 600,00	230 000,00	15 945 620,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	31 727 073,77	31 727 073,77	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 307 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 073,77	5 307 073,77	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 405 620,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420 000,00	26 420 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 311 600,00	5 311 600,00	231 600,00	1 600,00	230 000,00	4 960 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYDATKI RAZEM:			647 531 000,00	395 118 063,63	311 202 162,35	146 954 218,55	164 247 943,80	49 928 355,11	20 415 549,00	6 073 863,23	398 133,94	7 100 000,00	252 412 936,37	232 998 936,37	23 001 986,81	0,00	19 414 000,00			

Prognozowane przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			134 944 000,00
1	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	905	14 637 124,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	306 875,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	848 344,00	848 344,00	0,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 344,00	848 344,00	0,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 519 000,00	12 519 000,00	0,00	12 519 000,00	12 519 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 260 000,00	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			13 478 234,00	13 478 234,00	0,00	13 478 234,00	13 478 234,00	1 218 234,00	959 134,00	259 100,00	0,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			13	14
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	697 100,00	697 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	697 100,00	697 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki w dziale 600 dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia z Gminą Kołobrzeg) i stanowią dopłatę do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska w trakcie roku budżetowego, a środki z dotacji otrzymywanej od Gminy Kołobrzeg to uzupełnienie środków na ten cel.																
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki w dziale 801 uwzględniają rozliczenie wynikające z porozumienia z Gminą Kołobrzeg na podstawie liczby uczęszczających dzieci.																
RAZEM:			4 697 100,00	4 697 100,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje z budżetu Miasta		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM:			168 228,00	22 615 620,00	11 075 620,00	22 489 958,00	0,00	293 890,00
z tego:								
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja przedmiotowa z budżetu			10 985 620,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na:			90 000,00			
		<i>zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad</i>			<i>90 000,00</i>			

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

Tabela nr 1

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2310	Gmina Kołobrzeg - dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	360 000,00		
2	851	85153	2800	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (podmiot wyłoniony będzie po przeprowadzeniu konkursu)	5 000,00		
3	851	85154	2800	Dotacje celowe dla na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez instytucje kultury	2 500 000,00		
4	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu		9 000 000,00	
5	921	92114	2480	Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji		4 400 000,00	
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu		4 176 000,00	
7	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu			10 985 620,00
Razem dotacje:					2 865 000,00	17 576 000,00	10 985 620,00
OGÓŁEM DOTACJE:					31 426 620,00		

Tabela nr 2

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	30 000,00		
2	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 500 000,00	
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		5 230 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		550 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		2 000 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		300 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		2 100 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		280 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		160 000,00	
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		2 830 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		30 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		140 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		900 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		10 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek",		800 000,00	
				f) Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		950 000,00	
6	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		400 000,00	
7	851	85153	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00		
8	851	85154	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	1 008 960,11		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
9	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (podział po przeprowadzeniu konkursu)	30 000,00		
10	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	220 000,00		
11	851	85195	2830	Dotacja celowa na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi oraz inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (podział po przeprowadzeniu konkursu)	250 150,00		
12	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na:	869 000,00		
				a) prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej "SEZAM",	159 000,00		
				b) prowadzenie na terenie GMK Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych,	700 000,00		
				c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (środki nierozdysponowane)	10 000,00		
13	853	85395	2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) - wybór podmiotu po otrzymaniu środków	500,00		
14	853	85395	2360	Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:	280 000,00		
				Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (PSONI)	40 000,00		
				Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie oraz zadania w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych (podział po przeprowadzeniu konkursu), z tego na:	240 000,00		
				a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00		
				b) Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych (Smart City)	50 000,00		
				c) Kołobrzeską Szkołę Liderów (Smart City)	10 000,00		
				d) na prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnościami	100 000,00		
15	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		116 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		5 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		20 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		30 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		1 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		60 000,00	
16	900	90002	2900	Utrzymanie trwałości projektu: "Budowa Punktów Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 125,00		
17	921	92195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	600 000,00		
18	926	92605	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	4 960 000,00		
Razem dotacje:					8 265 735,11	10 236 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					18 501 735,11		
SUMA dotacji na zadania bieżące:					49 928 355,11		

Tabela nr 3

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	3 700 000,00		
2	801	80101	6257	Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa Nr 7 i Nr 9) - WPF	283 790,99		
3	801	80101	6259		72 238,35		
4	921	92113	6220	Dotacja celowa dla RCK na remont pokoi gościnnych	530 000,00		
5	926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu - dotacja na zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad	90 000,00		
Razem dotacje:					4 676 029,34	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					4 676 029,34		

Tabela nr 4

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (podział po złożeniu wniosków o dotacje i ich rozpatrzenie)	70 000,00		
2	900	90095	6230	Dotacje "Kołobrzeg łapie deszcz"	100 000,00		
3	921	92120	6570	Diecezja Koszalińsko-Kołobrzaska - na prace konserwatorskie, budowlane Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 711 952,16		
Razem dotacje:					1 881 952,16	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					1 881 952,16		

Plan dochodów i wydatków z ustawy - Prawo ochrony środowiska na 2025 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
900	90019	0490	200 000,00
		0570	20 000,00
		0580	5 000,00
		0640	100,00
		0690	100 000,00
		0910	2 000,00
DOCHODY RAZEM:			327 100,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

[illegible]

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.**

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
756	75618	0270	1 220 000,00
		0480	4 000 000,00
DOCHODY RAZEM:			5 220 000,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85153	29 000,00	29 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6 691 000,00	4 691 000,00	1 151 039,89	568 826,47	582 213,42	3 538 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		6 720 000,00	4 720 000,00	1 159 039,89	568 826,47	590 213,42	3 559 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł stanowi przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jako przychody 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.

Plan dochodów i wydatków z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2025 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
60	60020	0490	120 000,00
		0910	100,00
DOCHODY RAZEM:			120 100,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60020	439 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		439 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Plan dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
900	90002	0490	24 277 585,00
DOCHODY RAZEM:			24 277 585,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	24 277 585,00	24 277 585,00	24 271 960,00	775 300,00	23 496 660,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		24 277 585,00	24 277 585,00	24 271 960,00	775 300,00	23 496 660,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2025 r.**

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Zadania ogółem:		29 075 850,04
z tego:	Środki własne	9 380 672,51
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	19 322 052,03
	Środki krajowe zewnętrzne	373 125,50
Wydatki bieżące		6 073 863,23
Wydatki majątkowe		23 001 986,81
Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60004)	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	
Razem na zadaniu:		3 444 000,00
z tego:	Środki własne	1 064 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	2 380 000,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60004)	Budowa bazy Komunikacji wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	
Razem na zadaniu:		150 000,00
z tego:	Środki własne	150 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60016)	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	
Razem na zadaniu:		150 000,00
z tego:	Środki własne	150 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60016)	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry	
Razem na zadaniu:		500 000,00
z tego:	Środki własne	500 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Wydatki majątkowe (Dział 630, r. 63095)	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	
Razem na zadaniu:		10 500 000,00
z tego:	Środki własne	2 595 400,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	7 904 600,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	
Razem na zadaniu:		183 565,53
z tego:	Środki własne	16 285,20
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	137 315,20
	Środki krajowe zewnętrzne	29 965,13
Wydatki majątkowe (Dział 750, r. 75023)	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	
Razem na zadaniu:		707 957,47
z tego:	Środki własne	56 636,80
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	547 109,36
	Środki krajowe zewnętrzne	104 211,31
Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)	Projekt "Dostępny Samorząd 2.0"	
Razem na zadaniu:		5 000,00
z tego:	Środki własne	5 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 758, r. 75867)	Plan ogólny	
Razem na zadaniu:		150 000,00
z tego:	Środki własne	28 049,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	121 951,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80101)	Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej Nr 9	
Razem na zadaniu:		62 699,00
z tego:	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	62 699,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 801, r. 80101)	Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa Nr 7 i Nr 9)	
Razem na zadaniu:		356 029,34
z tego:	Środki własne	72 238,35
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	283 790,99
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80104)	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	
Razem na zadaniu:		991 108,00
z tego:	Środki własne	198 221,60
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	792 886,40
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 853, r. 85395)	Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	
Razem na zadaniu:		1 745 490,70
z tego:	Środki własne	87 274,54
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	1 483 667,10
	Środki krajowe zewnętrzne	174 549,06
Wydatki majątkowe (Dział 853, r. 85395)	Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	
Razem na zadaniu:		644 000,00
z tego:	Środki własne	32 200,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	547 400,00
	Środki krajowe zewnętrzne	64 400,00
Wydatki bieżące (Dział 855, r. 85516)	Funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku Krasnał	
Razem na zadaniu:		2 936 000,00
z tego:	Środki własne	1 972 928,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	963 072,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 900, r. 90001)	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku A. Fredry	
Razem na zadaniu:		50 000,00
z tego:	Środki własne	50 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 900, r. 90026)	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	
Razem na zadaniu:		6 500 000,00
z tego:	Środki własne	2 402 439,02
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	4 097 560,98
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Funduszu Dopłat na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
2024			
W Y D A T K I			8 543 000,00
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	8 543 000,00

Środki na realizację zadania stanowią przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jako przychody 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.

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
D O C H O D Y			15 000 000,00
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (*)	5 000 000,00
921	92120	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu (**)	2 000 000,00
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu (***)	8 000 000,00
W Y D A T K I			6 113 448,25
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (*)	1 506 374,48
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu (***)	4 607 073,77

(*) Różnica kwot dochodów i wydatków w kwocie 3.493.625,52 zł stanowi plan wydatków budżetu 2024 r.

(**) Zadanie realizowane w 2024 r. - plan wydatków na kwotę 2.000.000,00 zł ujęto w budżecie 2024 r.

(***) Różnica kwot dochodów i wydatków w kwocie 3.392.926,23 zł stanowi plan wydatków budżetu 2024 r.

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
D O C H O D Y			1 711 952,16
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 711 952,16
W Y D A T K I			1 711 952,16
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 711 952,16

Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			2 250 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Okopowej	2 250 000,00
WYDATKI			6 844 124,25
600	60016	Przebudowa ul. Okopowej	2 250 000,00
600	60016	Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu (*)	4 594 124,25

(*) Środki na realizację zadania stanowią przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jako przychody 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.

Plan realizacji zadań ze środków z Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
D O C H O D Y			3 203 200,00
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	2 500,00
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	3 000 000,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	30 000,00
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	500,00
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	4 100,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	166 000,00

W Y D A T K I			3 203 200,00
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	2 500,00
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	3 000 000,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	30 000,00
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	500,00
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	4 100,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	166 000,00

**Środki bezzwrotne zewnętrzne otrzymane i niezrealizowane w 2024 r.,
stanowiące źródło finansowania zadań w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
W Y D A T K I 2025 r.				
750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (wydatki bieżące)	79 778,00
			Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (wydatki majątkowe)	163 880,95
			Razem na zadaniu:	243 658,95
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej Nr 9	63 216,80
RAZEM:				306 875,75

Środki na realizację zadań stanowią przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 306.875,75 zł, jako przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Plan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:	
				plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6
900	90095	Rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 600,00	0,00	499 600,00
853	85395	DefiCity - Bezpieczne miasto Kołobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 280,00	0,00	499 280,00
RAZEM:			998 880,00	0,00	998 880,00



Prezydent Miasta Kołobrzeg



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta Kołobrzeg projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r. (dalej „Miasto”). Projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, o finansach publicznych (dalej „uofp”) oraz w oparciu o przepisy szczególne. Konstrukcja projektu uwzględnia zapisy uchwały Nr XI/140/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg. Dokument przygotowano również w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2053 (dalej „WPF”) określającej możliwości budżetowe Miasta w perspektywie krótkoterminowej i długofalowej. Uwzględniono także założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2025 r., a także informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych w zakresie wysokości transferów zaplanowanych dla Kołobrzegu na przyszły rok budżetowy.

Przedłożony projekt budżetu na 2025 r. zakłada:

Dochody:	516 587 000,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	406 497 268,85 zł
dochody majątkowe:	110 089 731,15 zł
Wydatki:	647 531 000,00 zł , w tym:
wydatki bieżące:	395 118 063,63 zł
wydatki majątkowe:	252 412 936,37 zł
Wynik budżetu (deficyt):	-130 944 000,00 zł , w tym:
wynik operacyjny	11 379 205,22 zł
wynik majątkowy	-142 323 205,22 zł

Przyjęte wartości, w porównaniu do planu III kwartału 2024 r., wskazują na wzrost dochodów o kwotę 44 mln zł (9%) oraz wzrost wydatków w wysokości 109 mln zł (20%). Szczegóły kształtowania kwot przyjętych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu oraz źródła finansowania deficytu przedstawione zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Najistotniejszą zmianą był nowy akt prawny - ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), która uchyliła dotychczasową ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST i wprowadziła reformę finansowania samorządów. Zmienia ona sposób naliczania dochodów z podatku PIT i CIT. Od 2025 r. dochody te będą liczone jako procent od całości dochodów podatników mieszkających na terenie danej gminy, a nie – jak dotychczas – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. W myśl nowych przepisów udział w dochodach podatników PIT zamieszkałych na obszarze danej JST wyniesie dla gmin 7%, a udział w dochodzie podatników CIT z siedzibą na obszarze JST ma stanowić 1,6% dla gmin. Procentowe udziały są niższe niż dotychczasowe, jednak baza podatkowa, od której będą liczone, będzie znacznie wyższa, co przełoży się na znacznie wyższe dochody. Poza tym nowością jest także partycypacja samorządów w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kolejną nową kwestią jest wprowadzenie pojęcia potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Dochody dla Miasta zostały skalkulowane w łącznej kwocie 158 mln zł, z czego udział w dochodzie PIT stanowić będzie kwotę 154,2 mln zł, a udział w dochodzie CIT – 3,8 mln zł.

W prognozie budżetowej na 2025 r., po stronie dochodów, uwzględniono także środki z nowej perspektywy finansowej UE 2021 - 2027. Miasto zabiega o wsparcie w ramach najważniejszych funduszy z punktu widzenia potrzeb rozwojowych Miasta, np. Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) czy Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. W przypadku inwestycji „Przebudowy ul. Okopowej” Miasto jest na etapie oczekiwania na decyzję czy dofinansowanie zostanie przyznane. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2025 r. zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, ale będzie realizowane pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji aplikacyjnej.

W związku z podejmowaniem starań o środki zewnętrzne rozszerzeniu uległ program inwestycyjny Miasta, a tym samym nastąpił wzrost wydatków majątkowych do kwocie 252 mln zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziano wydatki w wysokości 233 mln zł, w tym 145 mln zł stanowią środki własne, a 88 mln zł to dofinansowanie do zaplanowanych zadań. Wsparcie finansowe z krajowych i zagranicznych źródeł zewnętrznych stanowi 38% wszystkich wydatków inwestycyjnych. W latach kolejnych również przewiduje się dofinansowanie w kwotach: 34 mln zł w 2026 r. i 26 mln zł w 2027 r. Obecnie zewnętrzne źródła dofinansowania stanowią środki z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (53 mln zł), Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (15 mln zł), Rządowego Programu Rozwoju Dróg (2,3 mln), Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (1,7 mln zł), źródeł zagranicznych (16 mln).

Pod względem inwestycyjnym kolejny rok przedstawia się równie intensywnie jak obecny. W ramach zaplanowanych inwestycji najwięcej środków, bo 81 mln zł planuje się przeznaczyć na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Kwotę 65 mln zł zamierza się wydatkować w obszarze transportu i łączności na przebudowę i modernizację kołobrzeskich dróg. Istotną kwotę, bo 32 mln zł, stanowią wydatki na inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki bieżące na 2025 r. założono w kwocie 395 mln zł. Niezmiennie największym obciążeniem finansowym dla budżetu są wydatki na oświatę. Nowa ustawa o dochodach JST zlikwidowała coroczne źródło dochodów - subwencję oświatową i dotację przedszkolną dla dzieci do 3 lat. Wprowadziła w ich miejsce pojęcie potrzeb oświatowych, nie zmieniła jednak sposobu finansowania edukacji. Na etapie projektu budżetu Miasta na 2025 r. plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w sferze oświaty, zaplanowany został na poziomie 2024 r.

Środki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 r. założono w kwocie 3,2 mln zł na podstawie wykonania III kwartału 2024 r. Prognoza uwzględnia tylko środki na edukację oraz politykę społeczną, gdyż wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy, zakończyła się 30 czerwca 2024 r.

Oprócz wymienionych wyżej czynników z otoczenia zewnętrznego na kształt budżetu Miasta mają również wpływ ograniczenia formalno - prawne wynikające z art. 242 i 243 uofp. W szczególności tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 uofp. Pomimo zapowiedzianego już przedłużenia do końca 2029 r. obowiązywania złagodzonych obecnie reguł fiskalnych dla samorządu ujętych w art. 242 i art. 243 uofp, Miasto cały czas musi monitorować swoją kondycję finansową.

W tym zakresie **6 listopada 2024 r.** sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała zmiany ustawy będącej finansowym fundamentem funkcjonowania samorządów – ustawy o finansach publicznych. Projekt ten uzupełnia rozwiązania prawne, aby w sposób elastyczny i dostosowany do poziomu finansów konkretnej JST zaprojektować budżet na 2025 r. i sporządzić wieloletnie prognozy finansowe na kolejne lata.

Biorąc pod uwagę termin przedłożenia projektu budżetu – **15 listopada 2024 r.** – i początkowy etap prac nad tą zmianą ustawy, dopiero po jej uchwaleniu i wejściu w życie zaistnieje formalno-prawna podstawa do aktualizacji uchwały budżetowej na 2025 r.

2. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu Miasta został określony zgodnie z nową ustawą o dochodach JST oraz przy wykorzystaniu założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 r.

Prognoza poszczególnych pozycji dochodów została ustalona w oparciu o:

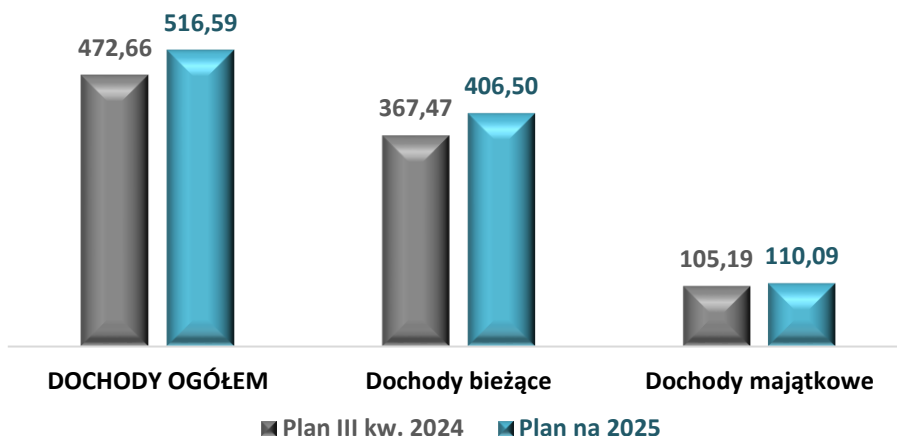
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. o ustalonych na 2025 r. kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.11.2024.NK z dnia 25.10.2024 r., w zakresie przyznanych dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na 2025 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2025 r.),
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie nr DKS.3112.5.16.2024 z dnia 24.10.2024 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M. P. poz. 891),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. w zakresie podatku leśnego (M. P. poz. 892),
- umowy, decyzje, porozumienia z innymi dysponentami środków,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu dochodów na koniec III kwartału 2024 r. oraz wykonania lat ubiegłych,
- skuteczność działań windykacyjnych,
- zmiany stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miasta,
- przepisy ustawowe i wynikające z uchwał Rady Miasta oraz ich zmiany.

Uwzględniając powyższe czynniki, dochody Miasta na 2025 r. zostały zaplanowane w kwocie **516 587 000,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 406 497 268,85 zł i dochody majątkowe w kwocie 110 089 731,15 zł. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 79%, a dochody majątkowe 21%.

Analiza dochodów na etapie tworzenia projektu budżetu przewiduje wzrost wpływów do budżetu Miasta, w stosunku do planu III kwartału 2024 r., po stronie dochodów bieżących o 11%, po stronie dochodów majątkowych o 5%.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan dochodów Miasta na 2025 r. na tle planu III kw. 2024 r. (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Prognozę dochodów na następny rok budżetowy na tle planu III kwartału 2024 r., zestawiono w tabeli nr 1. Analitycznie plan dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Tabela nr 1. Plan dochodów Miasta na 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan III kw. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 191,38	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	42 760 485,56	17 161 400,00	3,32%
630	Turystyka	51 300,00	7 904 600,00	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 321 805,52	47 463 970,00	9,19%
710	Działalność usługowa	1 193 000,00	1 174 400,00	0,23%
750	Administracja publiczna	1 948 562,99	1 608 470,05	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570 978,00	8 890,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 224 784,00	17 438,20	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 126 256,21	265 991 409,81	51,49%
758	Różne rozliczenia	92 582 943,47	38 382 600,00	7,43%
801	Oświata i wychowanie	17 627 365,94	11 906 718,34	2,30%
851	Ochrona zdrowia	142 700,00	11 500,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	6 482 356,77	4 620 194,00	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 980,04	2 270 516,16	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 108,00	4 100,00	0,00%
855	Rodzina	22 178 896,11	17 222 372,00	3,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 048 847,89	71 387 969,28	13,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 521 881,40	8 717 452,16	1,69%
926	Kultura fizyczna	13 445 433,40	20 733 000,00	4,01%
Razem		472 663 876,68	516 587 000,00	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie obrazuje zmiany w kształtowaniu dochodów w latach 2025 i 2024. Według wstępnych założeń na kolejny rok budżetowy zwiększenia po stronie planu dochodów planowane są w zakresie:

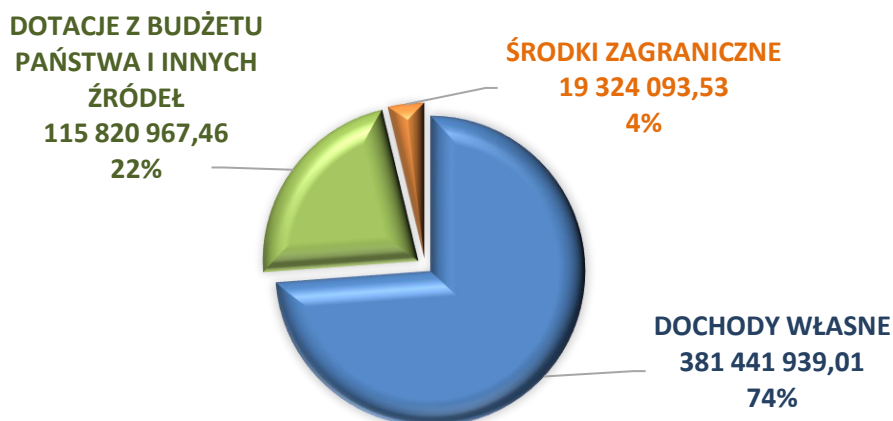
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – o kwotę 95 mln zł – w konsekwencji zmiany systemu finansowania JST,
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – o kwotę 36 mln zł – w związku z dofinansowaniem z NFOŚiGW na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i Urzędu Miasta,
- „Turystyka” – o kwotę 8 mln zł – w konsekwencji zaplanowanego dofinansowania na realizację zadania „Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty”,
- „Kultura fizyczna” – o kwotę 7 mln zł – w wyniku dofinansowania na termomodernizację Kompleksu Rekreacyjnego Milenium,
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – o kwotę 2 mln zł – na skutek realizacji przez Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu projektu pn. „Nowe usługi w kołobrzesckim CUS”.

W zestawieniu z planem III kwartału 2024 r. prognoza na 2025 r. zakłada niższe dochody w obszarach (wskazano spadek kwotowy pow. 1 mln zł):

- „Różne rozliczenia” – 55 mln zł – dotychczas w rozdziale tym była ewidencjonowana subwencja ogólna z budżetu państwa,
- „Transport i łączność” – o kwotę 26 mln zł – w związku z zakończeniem budowy parkingu przy ul. Kamiennej, na którą było przyznane dofinansowanie,
- „Gospodarka mieszkaniowa” – o kwotę 6 mln zł – w związku z przekazaniem w obecnym roku dofinansowania na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3,
- „Rodzina” – o kwotę 5 mln zł – w wyniku zakończenia w 2024 r. rozbudowy Żłobka „Krasnal”, na które było przyznane dofinansowanie,
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – o kwotę 1,2 mln zł – dotychczas w dziale tym były ewidencjonowane dochody z tytułu Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy.

Istotną kwestią w kształtowaniu dochodów są źródła ich pozyskania, które zobrazowano na wykresie nr 2.

Wykres nr 2. Struktura planu dochodów wg źródeł na 2025 r.



Źródło: opracowanie własne

DOCHODY WŁASNE

W strukturze dochodów najważniejsze źródło stanowią dochody własne, na które składają się zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe. Bieżące dochody własne definiowane są jako dochody związane w sposób trwały z budżetem lokalnym. Rangę dochodów własnych podkreśla fakt, że w prognozie na 2025 r. stanowią 74% wszystkich wpływów planowanych do budżetu Miasta na etapie projektu.

Podatki i opłaty lokalne na 2025 r. oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmiot opodatkowania oraz z uwzględnieniem zmian stawek, ściągальności zaległości oraz skuteczności prowadzonych kontroli podatkowych.

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

W przyszłorocznym planie budżetu Miasta bieżące dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 358 985 939,01 zł. Źródła tej grupy dochodów stanowią wpływy pozyskane z tytułu:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym:	158 018 909,81
należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	154 206 224,13
należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	3 812 685,68

2. Wpływy z opłat:	74 335 085,00
uzdrowiskowej	29 000 000,00
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 277 585,00
parkingowej i dodatkowej	8 500 000,00
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00
zajęcie pasa drogowego	2 500 000,00
targowej	1 800 000,00
ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml	1 200 000,00
planistycznej	1 000 000,00
za korzystanie z cmentarza komunalnego	1 000 000,00
skarbowej	700 000,00
za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia	200 000,00
za korzystanie z przystanków	120 000,00
eksploatacyjnej	20 000,00
za wydanie koncesji i licencji	17 000,00
prolongacyjnej	500,00

3. Wpływy z podatków lokalnych:	56 764 000,00
od nieruchomości	56 000 000,00
od środków transportowych	730 000,00
rolnego	29 000,00
leśnego	5 000,00

4. Wpływy z majątku gminy:	24 501 000,00
czynszów pobieranych przez KTBS	14 000 000,00
dzierżaw nieruchomości	5 500 000,00
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	4 700 000,00
dzierżaw w pasie drogowym	250 000,00
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00

5. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe od:	12 140 000,00
czynności cywilnoprawnych	8 740 000,00
spadków i darowizn	2 000 000,00
działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 400 000,00

6. Wpływy pozyskane przez gminne jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy oraz rozliczenia ze spółkami miejskimi:	9 430 800,00
żłobek	3 307 000,00
przedszkola miejskie	2 822 000,00
Centrum Usług Społecznych	1 228 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000,00
szkoły miejskie	719 000,00
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (bez dochodów z czynszów)	354 100,00
Centrum Usług Wspólnych	700,00

7. Wpływy z pozostałych dochodów z tytułu:	9 767 644,20
rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT)	6 019 000,00
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 238 636,00
mandatów Straży Miejskiej	700 000,00
rożnych dochodów	550 270,00
usług	540 938,20
kar i odszkodowań wynikających z umów	181 000,00
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 200,00
różnych opłat	138 000,00
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104 100,00
pozostałych dochodów	114 500,00

8. Dotacje i środki z budżetów innych JST:	7 937 100,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST:	4 697 100,00
refundacja kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich szkół - porozumienie z Gminą Kołobrzeg	4 000 000,00
dotacja na usługi przewozowe - porozumienie z Gminą Kołobrzeg	697 100,00

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:	3 240 000,00
refundacja kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich przedszkoli, w tym:	
przedszkola miejskie	3 000 000,00
oddziały przedszkolne w szkołach	225 000,00
przedszkola niepubliczne	15 000,00

9. Wpływy z odsetek:	6 071 400,00
od lokat bankowych	5 500 000,00
od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych	484 100,00
pozostałych	84 200,00
od pożyczek udzielonych przez JST	2 100,00
od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00

DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE

W planie finansowym Miasta na 2025 r. dochody własne majątkowe zostały przewidziane w kwocie 22 456 000,00 zł, a źródłami tych dochodów będą wpływy pozyskane z tytułu:

Wpływy z majątku gminy:	22 456 000,00
ze sprzedaży majątku, w tym:	22 106 000,00
sprzedaży gruntów	21 725 000,00
sprzedaży mieszkań	300 000,00
sprzedaży lokali użytkowych	50 000,00
sprzedaży składników majątkowych	31 000,00
z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	350 000,00

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 r. zestawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]
1	4 Dywizji Wojska Polskiego UT	32/1 obr. 6	1,2676
2	4 Dywizji Wojska Polskiego UT	31/2 obr. 6	1,3778
3	ul. Franciszka Morawskiego UT	10/2, 9/19, 59, cz. dz. 43,42/3 obr. 6	0,9362
4	ul. 6 Dywizji Piechoty U33	436/4 obr. 16	0,2463
5	ul. 6 Dywizji Piechoty U29	10/5 obr. 16	0,6779
6	ul. Brzeska	4/177 i 4/437 obr. 8	1,627
7	ul. Grzybowska	568/2 obr. 9	0,8972
8	ul. Jasna 31	94/2 obr. 18	0,071
9	ul. Michała Wołodyjowskiego MN87	49 w obr. 16	0,03

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2025 r. w strukturze dochodów bieżących dochody pochodzące z dotacji przyznanych z budżetu państwa oraz otrzymane z innych źródeł według pierwotnego planu będą stanowiły kwotę 115 820 967,46 zł wszystkich dochodów Miasta. Pozyskane w ten sposób dochody będą stanowiły 22% wszystkich wpływów do miejskiego budżetu.

DOTACJE BIEŻĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dotacji bieżących z budżetu państwa i innych źródeł zakłada ich realizację w kwocie 43 952 428,00 zł. Według planu ta grupa dochodów uzupełni budżet Miasta wpływami z tytułu:

1. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych:	23 877 500,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	13 478 234,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	12 260 000,00
zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej m.in. dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego	848 344,00
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	259 000,00
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	94 000,00
aktualizacja stałego rejestru wyborców	8 890,00
świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	8 000,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	3 353 494,00
wypłata zasiłków stałych	1 525 048,00
wypłata zasiłków okresowych	685 015,00
finansowanie administracji i utrzymanie obiektów CUS	576 997,00
program "Posiłek w szkole i w domu"	400 000,00
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	160 434,00
Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	6 000,00
4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:	3 203 200,00
na edukację dzieci i młodzieży	3 000 000,00
na świadczenia rodzinne	166 000,00
świadczenia pomocy społecznej	30 000,00
stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4 100,00
nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	2 500,00
pomoc psychologiczna	500,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	100,00

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	40 000,00
opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	40 000,00

DOTACJE MAJĄTKOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Grupa tych dochodów została zaplanowana w przyszłorocznym budżecie Miasta w kwocie 71 868 539,46 zł. W ramach tego źródła dochodów planuje się, że do budżetu Miasta wpłyną środki z:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	52 906 587,30
termomodernizację budynków:	
Kompleksu Rekreacyjnego Milenium	11 700 000,00
Urzędu Miasta	3 168 577,00
Urzędu Miasta - etap II (PUP)	565 900,00
Centrum Usług Społecznych	702 378,00
wymiennikowni przy ul. Bogusława X	266 392,00
starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	530 291,30
SP nr 1	3 479 684,00
SP nr 3	2 249 783,00
SP nr 4	3 932 831,00
SP nr 5	2 674 707,00
SP nr 6	4 219 573,00
SP nr 7	5 140 072,00
SP nr 8	4 395 815,00
SP nr 9	2 725 750,00
PM nr 1	1 648 002,00
PM nr 3	758 753,00
PM nr 6	1 071 154,00
PM nr 8	1 289 641,00
PM nr 10	1 817 290,00
oddziałów przedszkolnych przy SP nr 6	569 994,00

2. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	15 000 000,00
przebudowa stadionu piłkarskiego	8 000 000,00
renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	5 000 000,00
iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza	2 000 000,00

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:	2 250 000,00
przebudowa ul. Okopowej	2 250 000,00

4. Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Covid-19)	1 711 952,16
remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów	1 711 952,16

W przypadku zadania „Przebudowy ul. Okopowej” Miasto jest na etapie oczekiwania na decyzję czy dofinansowanie zostanie przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody zostały zaplanowane w budżecie, ale w przypadku odmowy przyznania finansowego wsparcia zadanie nie będzie realizowane, a dochody Miasta odpowiednio pomniejszone o założoną kwotę.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

W planie finansowym Miasta dochody z tego źródła będą stanowiły blisko 4% wszystkich wpływów do budżetu i według g planu powinny być pozyskane w wysokości 19 324 093,53 zł. Dochody te uzależnione są od rozstrzygnięć składanych wniosków o dofinansowanie oraz dostępności programów i projektów oferujących finansowe wsparcie dla JST.

DOCHODY BIEŻĄCE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Ta grupa dochodów została zaplanowana w budżecie Miasta w kwocie 3 558 901,84 zł. W 2025 r. źródłami dochodów bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi będą dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST pozyskane z przeznaczeniem na realizację:

projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	1 658 216,16
funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku „Krasnal”	963 072,00
projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	841 427,35
konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	96 186,33

DOCHODY MAJĄTKOWE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zostały przewidziane w budżecie Miasta w wysokości 15 765 191,69 zł. Ta grupa dochodów zostanie zasilona dochodami z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST pozyskane z przeznaczeniem na realizację:

zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	7 904 600,00
rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	4 097 560,98
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	2 380 000,00
projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	611 800,00
konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	487 439,72
projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (realizacja w Szkołach Podstawowych nr 7 i nr 9)	283 790,99

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty” posiada zatwierdzone dofinansowanie w Kontrakcie terytorialnym dla Pomorza Zachodniego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Zadanie pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” będzie realizowane w ramach dużego projektu ze wsparciem finansowym z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027 (Działanie FENX.03.01 Transport miejski). Projekt ten obejmuje realizację zadań:

- budowa bazy Komunikacji Miejskiej wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego,
- budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty,
- budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry,
- Inteligentne Systemy Transportowe,
- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- kampania edukacyjna, promocja i informacja inwestycji infrastrukturalnych - Parking Park & Ride, miejski system ITS.

Przekazanie środków zewnętrznych w dużej mierze uzależnione jest od etapów realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie dofinansowanie na cały projekt przewidziane jest w latach 2025-2027.

3. WYDATKI MIASTA

Wydatki Miasta na 2025 r. skalkulowano przy uwzględnieniu konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę bądź zleconych jej do realizacji, z uwzględnieniem możliwych do osiągnięcia dochodów oraz wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych w założeniach do budżetu państwa na przyszły rok. W szczególności prognoza wydatków na nowy rok budżetowy została ustalona w oparciu o:

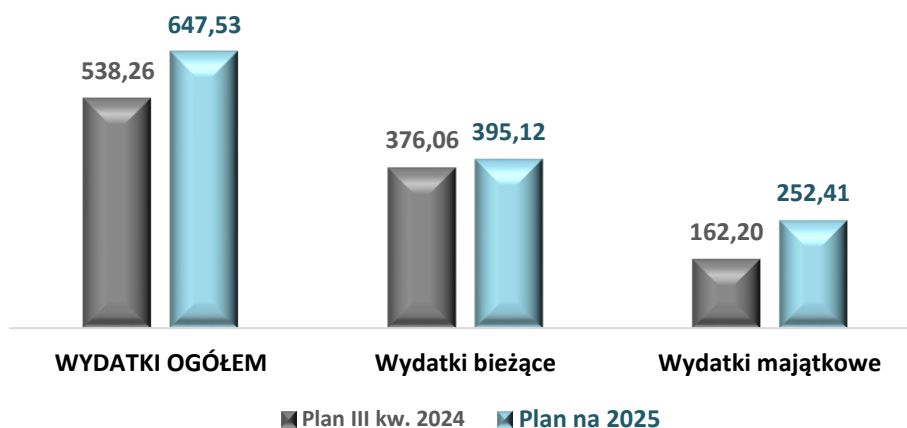
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2025 r.,
- zawarte umowy, decyzje, porozumienia z kontrahentami,
- przepisy ustawowe i wynikające z uchwał Rady Miasta oraz ich zmiany,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu wydatków III kwartału 2024 r. oraz wykonania z lat ubiegłych.

Uwzględniając powyższe czynniki, wydatki Miasta na 2025 r. zostały zaplanowane w kwocie **647 531 000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące w wys. 395 118 063,63 zł i wydatki majątkowe w wys. 252 412 936,37 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 61%, a wydatki majątkowe 39%.

Plan przewiduje wzrost wydatków w stosunku do planu III kwartału 2024 r. po stronie wydatków bieżących o 5%, po stronie wydatków majątkowych o 56%.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3. Plan wydatków Miasta na 2025 r. na tle planu III kw. 2024 r. (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

W tabeli nr 2 zestawiono ogółem wydatki na 2025 r. na tle planu III kwartału br. W sposób analityczny wydatki przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

Tabela nr 2. Plan wydatków Miasta na 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan III kw. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 931,38	580,00	0,00%
500	Handel	14 400,00	14 400,00	0,00%
600	Transport i łączność	85 410 316,27	84 004 860,00	12,97%
630	Turystyka	4 291 000,00	11 602 681,00	1,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 618 500,00	34 760 147,00	5,37%
710	Działalność usługowa	4 079 330,00	4 057 083,00	0,63%
750	Administracja publiczna	50 123 330,46	56 149 211,24	8,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570 978,00	8 890,00	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000,00	600,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 123 684,00	173 200,00	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	3 432 261,99	7 498 133,94	1,16%
758	Różne rozliczenia	16 922 908,76	52 098 669,00	8,05%
801	Oświata i wychowanie	127 555 503,87	122 015 986,34	18,84%
851	Ochrona zdrowia	7 646 032,39	8 179 068,30	1,26%
852	Pomoc społeczna	27 870 558,70	29 878 963,21	4,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 701,30	3 169 270,70	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 778,00	460 810,00	0,07%
855	Rodzina	35 864 846,12	24 503 109,71	3,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 056 305,04	134 629 616,15	20,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 569 419,40	26 301 426,64	4,06%
926	Kultura fizyczna	32 739 091,00	48 024 293,77	7,42%
Razem		538 263 876,68	647 531 000,00	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie obrazuje zmiany w kształtowaniu wydatków w latach 2025 i 2024. Według wstępnych założeń na kolejny rok budżetowy zwiększenia po stronie planu wydatków planowane są w zakresie:

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – o kwotę 64 mln zł – w związku z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i budynku Urzędu Miasta,
- „Różne rozliczenia” – o kwotę 35 mln zł – na skutek zwiększenia rezerw na realizację budżetu w 2025 r., w szczególności programu inwestycyjnego,
- „Kultura fizyczna” – o kwotę 17 mln zł – w wyniku planowanej termomodernizacji Kompleksu Rekreacyjnego Milenium,
- „Turystyka” – o kwotę 8 mln zł – w konsekwencji zaplanowanego do realizacji zadania „Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty”,
- „Obsługa długu publicznego” – o kwotę 4 mln zł – w wyniku zaplanowania zaciągnięcia pożyczek długoterminowych (koszty uruchomienia pożyczek, odsetki od niespłaconej kwoty zobowiązania),
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – o kwotę 2 mln zł – w związku z realizacją zadań w ramach projektu „Nowe usługi w kołobrzesckim CUS”.

W zestawieniu z planem III kwartału 2024 r. prognoza na 2025 r. zakłada niższe wydatki w obszarach (wskazano spadek kwotowy pow. 1 mln zł):

- „Rodzina” – o kwotę 11 mln zł – w wyniku zakończenia w bieżącym roku rozbudowy Żłobka „Krasnal”,
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – o kwotę 6 mln zł – w wyniku zakończenia wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy.

W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonanie obligatoryjnych zadań własnych Miasta oraz zadań zleconych do realizacji. Przewiduje środki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Plan wydatków bieżących Miasta na 2025 r. zaplanowanych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	580,00
wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie	580,00

Dział 500 Handel	14 400,00
nadzór miejsca do prowadzenia handlu przez rolników	14 400,00

Dział 600 Transport i łączność:	18 943 860,00
utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych	9 209 900,00
utrzymanie i obsługę stref płatnego parkowania	3 800 000,00
remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych	3 110 000,00
utrzymanie ciągów komunikacyjnych, pasów drogowych, parkingów, przystanków oraz sygnalizacji świetlnej	2 238 960,00
pozostałe wydatki	585 000,00

Dział 630 Turystyka	202 681,00
utrzymanie kładki dla pieszych i konserwacja dźwigów osobowych	202 681,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	19 438 147,00
utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	16 951 147,00
dopłatę do kapitału zapasowego Spółki KTBS na kontynuację budowy Osiedla Witkowice	1 446 000,00
utrzymanie miejskich toalet	275 000,00
usługi związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości miejskich do sprzedaży	266 000,00
projekt Centrum Kołobrzegu OdNowa	500 000,00

Dział 710 Działalność usługowa	2 757 083,00
zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie cmentarza wojennego	2 040 000,00
System Informacji Przestrzennej	405 000,00

Kołobrzeski Klaster Energii	134 403,00
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	132 680,00
opinie, ekspertyzy, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	33 000,00

Dział 750 Administracja publiczna	55 016 453,77
funkcjonowanie:	
Urzędu Miasta	43 421 438,64
Centrum Usług Wspólnych	2 911 277,60
Rady Miasta Kołobrzeg	713 000,00
Rady Seniorów	41 000,00
wynagrodzenia za inkaso opłaty uzdrowskiej i targowej	6 350 000,00
zadania zlecone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań m.in. dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz wsparcie instytucjonalne JST	848 344,00
składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń	489 828,00
konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	183 565,53

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 890,00
aktualizacja stałego rejestru wyborców	8 890,00

Dział 752 Obrona narodowa	600,00
organizacja ćwiczeń obronnych	600,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00
wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu na wyżywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie letnim	50 000,00
wspomaganie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej	49 000,00
dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	30 000,00
przeciwdziałanie zagrożeniom	31 000,00
pogotowie interwencyjne dla zwierząt łownych	13 200,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego	7 498 133,94
odsetki od pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2025 r.	4 650 000,00
odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r.	2 360 000,00
potencjalne wydatki na poręczenia	398 133,94
pro wizja od pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2025 r.	70 000,00
opłaty ponoszone w związku z emisją obligacji komunalnymi wyemitowanych w 2020 r.	20 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia	17 798 669,00
rezerwy na zadania bieżące, w tym:	17 563 669,00
rezerwa ogólna *	5 000 000,00
bieżące rezerwy celowe**, w tym na:	12 563 669,00
wzrost wydatków bieżących związany ze wzrostem cen	3 650 000,00
zwiększone zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, usług społecznych, ochrony zdrowia i rodziny lub wzrost ich ceny	2 000 000,00
zmiany w nagrodach jubileuszowych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych oraz odprawach emerytalnych	2 000 000,00
zadania remontowe	1 700 000,00
wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 113 669,00
wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 000 000,00
nieprzewidziane wydatki instytucji kultury na wydarzenia kultury	1 000 000,00
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
pozostałe wydatki	200 000,00

* wysokość rezerwy ogólnej została ustalona na poziomie 0,772%, tj. zgodnie z przepisem wynikającym z art. 222 ust. 1 uofp – na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu

** suma rezerw celowych bieżących i majątkowych zaplanowana została na poziomie 4,63% wydatków budżetu, tj. zgodnie z przepisem art. 222 ust. 2 i 3 uofp – nie wyższych niż 5% wydatków budżetu. Pozostała kwota rezerw celowych przedstawiona jest w wydatkach majątkowych na str. 20.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie tworzy się również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Projekt budżetu Miasta na 2025 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe na poziomie 0,622%. Pozostała kwota rezerwy celowej przedstawiona została w wydatkach majątkowych na str. 20.

Dział 801 Oświata i wychowanie	121 079 957,00
funkcjonowanie jednostek oświatowych	105 223 650,00
dotacje dla:	10 120 000,00
Przedszkole Prywatne „Morska Kraina”	580 000,00
Przedszkole Rodzinne „Mądrawscy” Maciej Mądrawski	2 140 000,00
Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Poliglota”	2 110 000,00
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Europejczyka”	1 200 000,00
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek”	1 080 000,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	1 110 000,00
Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”	1 900 000,00
edukacja dzieci z Ukrainy	3 000 000,00
wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz jednostek niepublicznych w tamtych gminach	570 000,00
dotacja dla Gminy Kołobrzeg na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	360 000,00
dowóz uczniów do szkół i ich opieka oraz zwrot kosztów za dowóz uczniów organizowany przez rodziców	270 000,00
projekt „Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych – Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie”	991 108,00
projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) w ramach programu ERASMUS+	62 699,00
pozostałe wydatki	482 500,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	6 179 068,30
dotacje dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz wspomaganie ich działań	1 724 160,11
dotacje celowe bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez angażowanie w wydarzenia kulturalne	1 500 000,00
pozostałe wydatki ponoszone na zadania zw. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii	1 078 839,89
realizacja Programów Polityki Zdrowotnej „Zdrowszy Kołobrzeg”	961 718,30
prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej i opiekuńczej (światlice)	425 000,00
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego działających w zakresie ochrony zdrowia	220 000,00
pozostałe wydatki	269 350,00

Dział 852 Pomoc społeczna	29 878 963,21
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, ośrodków wsparcia	20 430 043,04
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 417 928,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 123 830,17
dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00
zasiłki stałe	1 525 048,00
realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu”	1 146 560,00
prowadzenie Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych	700 000,00
realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I i II	212 354,26
prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM”	159 000,00
pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	132 918,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 990,70
projekt „Nowe usługi w kołobrzeskim CUS”	1 745 490,70
dotacja celowa na prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu „Azymut – Samodzielność”	180 000,00
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00
Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych i Kołobrzeska Szkoła Liderów (zadania Smart City)	60 000,00
pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	122 500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	460 810,00
dotacje dla:	116 000,00
Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina”	5 000,00
Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski	20 000,00
Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	1 000,00
Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka”	30 000,00
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek”	60 000,00
nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, w tym uczniów z Ukrainy	43 340,00
pozostałe wydatki jednostek oświatowych	301 470,00

Dział 855 Rodzina	24 503 109,71
świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 051 460,69
funkcjonowanie Żłobka „Krasnal”	7 604 000,00
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 335 649,02
świadczenia rodzinne	166 000,00
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	259 000,00
zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od nich należnych	87 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 337 147,00
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pozostałe zadania związane z ich odbiorem	22 521 958,00
utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta	9 370 000,00
utrzymanie oświetlenia Miasta	5 939 400,00
nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni, porządkowanie terenów leśnych i inwestycyjnych	5 727 534,00
utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta oraz utrzymanie trwałości projektu: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	2 180 625,00
zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom	1 209 900,00
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej	1 153 630,00
montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych	1 000 000,00
kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych	755 000,00
zakup i utrzymanie małej infrastruktury na terenach zieleni miejskiej, w tym fontann, źródła solankowego, systemów nawadniania	775 000,00
zadania związane z ochroną środowiska, w tym plan adaptacji do zmian klimatu	715 000,00
utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów	420 000,00
opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom, prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, najem schroniska	322 500,00
dotacja celowa na wymianę ogrzewania	100 000,00
dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych	50 000,00
pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną Miasta	1 096 600,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 503 100,00
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury:	17 576 000,00
Regionalnego Centrum Kultury	9 000 000,00
Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji	4 400 000,00
Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 176 000,00
dotacje dla organizacji działających w zakresie kultury	600 000,00
renowacja Pomnika Zaślubin z Morzem	560 000,00
organizacja wydarzeń kulturalnych i współorganizacja imprez patriotycznych	447 100,00
utrzymanie i konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, rzeźb oraz opracowanie i weryfikacja kart zabytków	240 000,00
instalacje artystyczne w przestrzeni	80 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna			16 297 220,00
dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:			10 985 620,00
w tym:			
wyszczególnienie	powierzchnia w m²	stawki dotacji (zł / m²)	
Hala Milenium	14 396,40	164,71	2 371 231
Basen sportowy	13 338,65	258,50	3 448 041
Sala sportowa ul. Wąska	890,45	496,27	441 904
Stadion piłkarski	33 679,56	89,53	3 015 331
Euroboisko	10 144,36	11,00	111 588
Tory łucznicze	5 505,18	194,83	1 072 574
Lodowisko	2 761,59	190,09	524 951
dotacje dla organizacji działających w zakresie kultury fizycznej			4 960 000,00
pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej			351 600,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2025 r. przewiduje się przeznaczyć kwotę 252 412 936,37 zł, co stanowi 39% wszystkich wydatków Miasta i oznacza, że będą one wyższe w stosunku do planu III kwartału 2024 r. o kwotę 90 mln zł.

W nowym roku budżetowym planuje się kontynuację rozpoczętych inwestycji, a nowe zadania realizowane będą po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie złożonych do instytucji zewnętrznych. Miasto nadal będzie ubiegać się o krajowe i zagraniczne bezzwrotne środki, w miarę możliwości finansowych umożliwiających pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięć.

Plan wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 r. przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność	65 061 000,00
podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów spółki Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o. - wkład pieniężny	15 000 000,00
rozbudowa i przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego	11 000 000,00
rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej	10 000 000,00
przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej	9 000 000,00
przebudowa ul. Okopowej	4 550 000,00
przebudowa ul. Głogowej	1 700 000,00
przebudowa ul. Wczasowej	1 570 000,00
przebudowa ul. Żeglarskiej	700 000,00
przebudowa ul. Świerkowej	500 000,00
rozbudowa i przebudowa ul. Klonowej	400 000,00
rozbudowa i przebudowa ul. Giełdowej	90 000,00
rozbudowa i przebudowa ul. Dubois	90 000,00
przebudowa ul. Koniecpolskiego	80 000,00
rozbudowa i przebudowa ul. Jodłowej	30 000,00
budowa drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego	200 000,00
budowa drogi łączącej ul. Jasną z ul. Rolną oraz ul. Wylotową	200 000,00
budowa dróg przy ul. Moniuszki	125 000,00
wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	250 000,00
budowa Bazy Komunikacji wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	150 000,00
budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry	500 000,00
budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	150 000,00
budowa ścieżki rowerowej w ul. Fredry	100 000,00
budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów i stacji rowerowych	200 000,00

budowa słupków blokujących wjazd na drogach	500 000,00
przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	62 000,00
budowa woonefu przy ul. Ratuszowej	120 000,00
zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00
model ruchu PKP	500 000,00
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	3 444 000,00
pomoc finansowa dla województwa zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	3 700 000,00

Dział 630 Turystyka	11 400 000,00
zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	10 500 000,00
przebudowa schodów na kładce dla pieszych nad torami	600 000,00
budowa "Zielonych Tarasów Kultury"	150 000,00
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Ogrody" wraz z psim wybiegiem	150 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	15 322 000,00
budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	8 793 000,00
podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. na kontynuację budowy Osiedla Witkowiec	3 414 000,00
ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	2 100 000,00
zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00
modernizacja miejskich toalet	15 000,00

Dział 710 Działalność usługowa	1 300 000,00
modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym	500 000,00
Korzyścienko - strefa aktywności gospodarczej	500 000,00
budowa kolumbarium	300 000,00

Dział 750 Administracja publiczna	1 132 757,47
konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	707 957,47
wykonanie systemu przeciwpożarowego w Urzędzie Miasta	160 000,00
rozbudowa miejskiego monitoringu	159 800,00
wykonanie oświetlenia awaryjnego w Urzędzie Miasta	80 000,00
zakup plotera A0	25 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia	34 300 000,00
majątkowe rezerwy celowe* na:	
niezaplanowane nowe wydatki na inwestycje lub niedoszacowanie istniejących zadań w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, zakupy inwestycyjne i nabycie nieruchomości	17 000 000,00
wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	15 800 000,00
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 500 000,00

* suma rezerw celowych bieżących i majątkowych zaplanowana została na poziomie 4,63% wydatków budżetu, tj. zgodnie z przepisem art. 222 ust. 2 i 3 uofp – nie wyższych niż 5% wydatków budżetu. Pozostała kwota rezerw celowych przedstawiona jest w wydatkach bieżących na str. 16.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie tworzy się również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Projekt budżetu Miasta na 2025 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe na poziomie 0,622%. Pozostała kwota rezerwy celowej przedstawiona została w wydatkach bieżących na str. 16.

Dział 801 Oświata i wychowanie	936 029,34
modernizacja pomieszczeń w jednostkach oświatowych	430 000,00
projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)	356 029,34
projekt budowy przedszkola przy ul. Mazowieckiej	150 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	2 000 000,00
rozbudowa placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej - miejsca spędzania czasu wolnego	2 000 000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 280,00
projekt "Nowe usługi w kołobrzesckim CUS"	644 400,00
"DefiCity - Bezpieczne Miasto Kołobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych" w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 280,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 292 469,15
rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	6 500 000,00
rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	2 900 000,00
budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte	2 650 000,00
rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu w ramach projektu Budżet Obywatelski	1 500 000,00
modernizacja podwórka przy ul. Armii Krajowej i ul. Łopuskiego	1 000 000,00
rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny	1 000 000,00
projekt i budowa oświetlenia - kładka nad torami	550 000,00
oświetlenie przejścia dla pieszych	500 000,00
modernizacja podwórka przy ul. Łopuskiego i ul. Jana Pawła II	400 000,00
budowa schroniska dla zwierząt	300 000,00
modernizacje placów zabaw i ogrodzeń terenu boisk sportowych	250 000,00
przebudowa alejek w Parku Dąbrowskiego	200 000,00
odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem	200 000,00
budowa psiego wybiegu na osiedlu Radzikowo przy ul. Makuszyńskiego	200 000,00
budowa zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej	200 000,00
modernizacja kanalizacji deszczowej w Podczelu	193 000,00
rewitalizacja Parku Frankowskiego	120 000,00
Skwer Koncertów Porannych wraz z altaną	120 000,00
dotacje "Kołobrzeg łapie deszcz"	100 000,00
modernizacja alejek parkowych	100 000,00
likwidacja barier architektonicznych	100 000,00
przedogródki przy ul. Zygmuntowskiej	70 000,00
dotacja celowa dla rodzinnych ogródków działkowych	70 000,00
projekt zagospodarowania terenu z oświetleniem przy ul. Rybackiej 10	50 000,00
projekt zagospodarowania podwórek komunalnych	50 000,00

przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	150 000,00
przebudowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP	50 000,00
termomodernizację budynków:	61 319 469,15
Urzędu Miasta	4 660 141,15
Urzędu Miasta - etap II (PUP)	2 100 000,00
Centrum Usług Społecznych	1 500 000,00
wymiennikowni przy ul. Bogusława X	549 638,00
starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	1 019 620,00
SP nr 1	5 070 978,00
SP nr 3	3 213 976,00
SP nr 4	5 618 330,00
SP nr 5	3 821 010,00
SP nr 6	6 027 961,00
SP nr 7	7 342 960,00
SP nr 8	6 279 736,00
SP nr 9	3 893 928,00
PM nr 1	2 354 289,00
PM nr 3	1 083 933,00
PM nr 6	1 530 220,00
PM nr 8	1 842 344,00
PM nr 10	2 596 128,00
oddziałów przedszkolnych przy SP nr 6	814 277,00
termomodernizacja kina Wybrzeże	200 000,00
modernizacja energetyczna amfiteatru	200 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 798 326,64
remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów	1 711 952,16
renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	2 506 374,48
renowacja Ratusza – etap IV	2 000 000,00
dotacja celowa dla RCK na remont pokoi gościnnych	530 000,00
remont dziedzińca i schodów w Ratuszu (projekt)	50 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna	31 727 073,77
termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium	26 330 000,00
przebudowa stadionu piłkarskiego	5 207 073,77
Centrum widowiskowo-sportowe (projekt)	100 000,00
dotacja celowa dla MOSiR na zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad	90 000,00

W projekcie budżetu zaplanowane zostały inwestycje, na które Miasto pozyskało już dofinansowanie lub jest na etapie oczekiwania na decyzję czy dofinansowanie zostanie przyznane. Na dzień złożenia projektu, w przyszłorocznym planie finansowym Miasta, z tytułu bezzwrotnego dofinansowania w ramach dostępnych programów i projektów, zaplanowano kwotę 88 mln zł, co stanowi 38% całego planu inwestycyjnego na 2025 r. W tabeli poniżej zestawione zostały wydatki majątkowe z wyszczególnieniem środków bezzwrotnych już pozyskanych lub planowanych do pozyskania oraz wkładem własnym.

Tabela nr 5. Wykaz wydatków majątkowych z dofinansowaniem zewnętrznym w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 r.	Dofinansowanie w 2025 r.	Środki własne	Źródło dofinansowania
1	termomodernizacja budynków:	87 649 469,15	52 906 587,30	34 742 881,85	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
	Kompleksu Rekreacyjnego Milenium	26 330 000,00	11 700 000,00	14 630 000,00	
	Urzędu Miasta	4 660 141,15	3 168 577,00	1 491 564,15	
	Urzędu Miasta - etap II (PUP)	2 100 000,00	565 900,00	1 534 100,00	
	Centrum Usług Społecznych	1 500 000,00	702 378,00	797 622,00	
	wymiennikowni przy ul. Bogusława X	549 638,00	266 392,00	283 246,00	
	starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	1 019 620,00	530 291,30	489 328,70	
	SP nr 1	5 070 978,00	3 479 684,00	1 591 294,00	
	SP nr 3	3 213 976,00	2 249 783,00	964 193,00	
	SP nr 4	5 618 330,00	3 932 831,00	1 685 499,00	
	SP nr 5	3 821 010,00	2 674 707,00	1 146 303,00	
	SP nr 6	6 027 961,00	4 219 573,00	1 808 388,00	
	SP nr 7	7 342 960,00	5 140 072,00	2 202 888,00	
	SP nr 8	6 279 736,00	4 395 815,00	1 883 921,00	
	SP nr 9	3 893 928,00	2 725 750,00	1 168 178,00	
	PM nr 1	2 354 289,00	1 648 002,00	706 287,00	
	PM nr 3	1 083 933,00	758 753,00	325 180,00	
	PM nr 6	1 530 220,00	1 071 154,00	459 066,00	
	PM nr 8	1 842 344,00	1 289 641,00	552 703,00	
	PM nr 10	2 596 128,00	1 817 290,00	778 838,00	
	oddziałów przedszkolnych przy SP nr 6	814 277,00	569 994,00	244 283,00	
2	remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów	1 711 952,16	1 711 952,16	0,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – COVID-19
3	renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską – w tym refundacja	2 506 374,48	5 000 000,00	0,00	Rządowy Program Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
4	iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza - refundacja	0,00	2 000 000,00	0,00	
5	przebudowa stadionu piłkarskiego – w tym refundacja	5 207 073,77	8 000 000,00	0,00	
6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	3 444 000,00	2 380 000,00	1 064 000,00	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
7	przebudowa ul. Okopowej	4 550 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
8	zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	10 500 000,00	7 904 600,00	2 595 400,00	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego
9	rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	6 500 000,00	4 097 560,98	2 402 439,02	Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

10	konkurs grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”	707 957,47	487 439,72	56 636,80	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
11	projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)	356 029,34	283 790,99	72 238,35	ZMiGDP w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
12	projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	644 000,00	611 800,00	32 200,00	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego
Razem		123 776 856,37	87 633 731,15	43 265 796,02	x

Źródło: opracowanie własne

4. NOWE WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr XI/140/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta w tabeli nr 4 przedstawiono informację o proponowanych nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania.

Tabela nr 4. Planowane na 2025 r. nowe wydatki majątkowe i sposób ich finansowania

Zadanie	Plan na 2025 r.	Sposób finansowania
rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu" w ramach projektu Budżet Obywatelski	1 500 000,00	środki własne
modernizacja podwórka przy ul. Armii Krajowej i ul. Łopuskiego	1 000 000,00	środki własne
przebudowa schodów na kładce dla pieszych nad torami	600 000,00	środki własne
projekt i budowa oświetlenia Miasta - kładka nad torami	550 000,00	środki własne
model ruchu PKP	500 000,00	środki własne
Korzyścienko - strefa aktywności gospodarczej	500 000,00	środki własne
„DefiCity - Bezpieczne Miasto Kołobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych" w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 280,00	środki własne
modernizacja podwórka przy ul. Łopuskiego i ul. Jana Pawła II	400 000,00	środki własne
budowa psiego wybiegu na osiedlu Radzikowo przy ul. Makuszyńskiego	200 000,00	środki własne
budowa drogi łączącej ul. Jasną z ul. Rolną oraz ul. Wylotową	200 000,00	środki własne
przebudowa alejek w Parku Dąbrowskiego	200 000,00	środki własne
wykonanie systemu przeciwpożarowego w Urzędzie Miasta	160 000,00	środki własne
budowa przedszkola przy ul. Mazowieckiej	150 000,00	środki własne
Skwer Koncertów Porannych wraz z altaną	120 000,00	środki własne
budowa woonerfu przy ul. Ratuszowej	120 000,00	środki własne
Centrum widowiskowo-sportowe (projekt)	100 000,00	środki własne
wykonanie oświetlenia awaryjnego w Urzędzie Miasta	80 000,00	środki własne
przebudowa ul. Koniecpolskiego	80 000,00	środki własne
przedogródki przy ul. Zygmuntowskiej	70 000,00	środki własne
projekt remontu dziedzińca i schodów w Ratuszu	50 000,00	środki własne
projekt zagospodarowania terenu z oświetleniem przy ul. Rybackiej 10	50 000,00	środki własne
projekt zagospodarowania podwórek komunalnych	50 000,00	środki własne
rozbudowa i przebudowa ul. Jodłowej	30 000,00	środki własne
zakup plotera A0	25 000,00	środki własne
Razem	7 234 280,00	x

Źródło: opracowanie własne

5. WYNIK BUDŻETU

Z przyjętych wielkości budżetowych na 2025 r., tzn. oszacowania dochodów w kwocie 516 587 000,00 zł oraz zaplanowania wydatków w kwocie 647 531 000,00 zł, wynika planowany deficyt w wysokości 130 944 000,00 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

- 116 000 000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 uofp,
- 14 637 124,25 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. Przychody te stanowią środki pochodzące z:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 594 124,25 zł na realizację przebudowy al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Źródlanej oraz ul. Pomorskiej,
 - Funduszu Dopłat z BGK w kwocie 8 543 000,00 zł na realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3,
 - nadwyżki wpływów w latach ubiegłych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 306 875,75 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, na które składają się środki z:
 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 243 658,95 zł na realizację konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - Erasmus+ w kwocie 63 216,80 zł na realizację projektu sportowego HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) – na lata 2024-2027.

Wynik operacyjny, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowić będzie nadwyżkę budżetową w kwocie 11 379 205,22 zł.

Wynik majątkowy 2025 r., czyli różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi, stanowi deficyt na poziomie kwoty 142 323 205,22 zł i związany jest z kontynuacją programu inwestycyjnego.

6. ZADŁUŻENIE I TYTUŁY DŁUŻNE

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2025 r. przyjęto założenie, że wysokość długu publicznego na koniec 2025 r. wyniesie 152 065 043,90 zł.

W ogólnej kwocie zadłużenia największe źródło zadłużenia, bo 120 000 000,00 zł, wynika z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych, w tym 50 000 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków KPO wspierającej zieloną transformację miast oraz 70 000 000,00 zł z pożyczek komercyjnych. Głównym celem pozyskania tych środków jest zabezpieczenie wkładu własnego na zaplanowane inwestycje, dlatego przychody te proponuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu (116 000 000,00 zł) oraz rozchody (4 000 000,00 zł).

Kolejne źródło to kwota 22 000 000,00 zł wynikająca z pozostałej do spłaty kwoty wyemitowanych papierów wartościowych w 2020 r. Spłata rozpoczęła się w 2024 r. a zakończy w roku 2030.

Zadłużenie w wysokości 10 000 000,00 zł będzie stanowiła pożyczka długoterminowa ze środków KPO wspierającej zieloną transformację miast w BGK zaplanowana w budżecie 2024 r. Jej spłata została przewidziana na lata 2026 – 2043.

Ostatnią składową długu jest kwota 65 043,90 zł, która stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia rezerw strategicznych. Wartość ta została zaliczona do długu celem zapewnienia bezpieczeństwa finansów publicznych, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r. Zabezpieczona kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia, a potencjalna spłata umowy może nastąpić z wydatków budżetu.

Prognozowana wielkość zadłużenia na koniec 2025 r., na etapie projektu budżetu, będzie stanowiła 29,44% planowanych dochodów ogółem.

Brak stabilności prognoz finansowych, na które składają się niezależne od Miasta zewnętrzne czynniki makroekonomiczne, np. wzrost inflacji czy stóp procentowych, może spowodować, że w trakcie realizacji budżetu wystąpi konieczność zwiększenia zobowiązań dłużnych. Uzasadnieniem są planowane wysokie wydatki inwestycyjne, których skuteczna realizacja jest ściśle powiązana ze zdolnością ich finansowania. Wahania w źródłach dochodów budżetu 2025 r. oraz kształtowaniu wysokości zaplanowanych wydatków, mogą przyczynić się do konieczności zmiany długu w porównaniu do prognozowanego na etapie składania projektu budżetu.

Zgodnie z art. 243 uofp zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Miasto korzysta w latach 2023-2025 z przepisu art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207, z późn. zm.), zgodnie z którym potencjalne wydatki wynikające z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji nie są brane pod uwagę przy obliczaniu rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań (lewa strona relacji z art. 243 uofp). Z danych WPF wynika, że w 2025 r. spłata zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 uofp.

7. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 134 944 000,00 zł, z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
(art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 uofp) 120 000 000,00 zł
- niewykorzystanych środków celowego przeznaczenia
(art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) 14 944 000,00 zł

Szerzej temat przychodów został omówiony w punktach 5 („Wynik budżetu”) i 6 („Zadłużenie i tytuły dłużne”).

8. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2025 r. rozchody stanowią kwotę 4 000 000,00 zł i wynikają z wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2020 r., które zamierza się sfinansować ze środków pożyczki komercyjnej planowanej do zaciągnięcia w 2025 r.

9. PODSUMOWANIE

W trakcie roku budżetowego spotkać się możemy z trudnościami realizacji inwestycji, które obecnie są na etapie oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania, czy aplikowania o środki zewnętrzne (dotacje lub pożyczki). Przedsięwzięcia te zostały ujęte w budżecie 2025 r. zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, ale będą realizowane pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku znacznego wzrostu wartości inwestycji, np. w wyniku przetargu, w przypadku braku możliwości pozyskania finansowego wsparcia, podejmowane będą decyzje o ich dalszych etapach realizacji.

Kolejne czynniki, które mogą wpłynąć na kształtowanie budżetu Miasta w nadchodzących latach to:

- trudności z zapewnieniem wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami unijnymi oraz ograniczenia czasowe na wykorzystanie dofinansowania,
- zmiany w definicjach budynków i budowli w podatku od nieruchomości wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które mogą wpłynąć na obniżenie dochodów z tego tytułu,
- nieadekwatny wzrost dochodów bieżących do wydatków bieżących,
- pogorszenie parametrów makroekonomicznych (np. podwyższenie stóp procentowych), co przy zaciąganych pożyczkach związane jest z ryzykiem wzrostu kosztów finansowych związanych z obsługą długu.

Reasumując, przedkładany dokument spełnia relacje z art. 242 i art. 243 uofp kierując się zasadą stabilnego budżetu oraz zabezpiecza środki na realizację zakładanego wysoce kapitałochłonnego programu inwestycyjnego. Priorytetowym założeniem przygotowanego projektu budżetu było jak najbardziej racjonalne i celowe wykorzystanie posiadanych zasobów przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełniania nałożonych na Miasto obowiązków.



Prezydent Miasta Kołobrzeg



PROJEKT UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata
2025 – 2053**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm¹⁾) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2025-2053, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1;
- 2) 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, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego 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 tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXVII/1036/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024-2053.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Mieczkowska

SKARBNIK MIASTA
Jolanta Włodarek

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
adw. Paulina Łobyszyńska-Kubasik

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
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2024 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2021	332 743 204,80	286 781 205,55	55 937 951,00	2 216 827,75	43 568 649,00	81 042 079,80	104 015 698,00	37 619 282,79	45 961 999,25	29 095 314,01	14 213 264,23
Wykonanie 2022	342 988 126,49	300 623 010,22	56 281 267,26	2 569 616,72	37 112 303,00	67 204 129,83	137 455 693,41	40 550 781,91	42 365 116,27	28 307 660,95	10 324 402,23
Wykonanie 2023	351 895 013,28	311 247 588,50	47 412 673,00	3 859 482,00	59 737 576,55	49 000 358,10	151 237 498,85	46 082 922,25	40 647 424,78	18 285 690,30	22 001 591,74
Plan 3 kw. 2024	472 663 876,68	367 469 876,68	61 122 418,00	4 823 403,00	57 725 564,00	57 409 532,40	186 388 959,28	53 700 000,00	105 194 000,00	22 769 256,10	82 124 743,90
Wykonanie 2024	475 957 282,09	381 400 000,00	61 122 418,00	4 823 403,00	57 725 564,00	57 409 532,40	200 319 082,60	53 700 000,00	94 557 282,09	20 000 000,00	74 557 282,09
2025	516 587 000,00	406 497 268,85	154 206 224,13	3 812 685,68	0,00	52 208 429,84	196 269 929,20	56 000 000,00	110 089 731,15	22 106 000,00	87 633 731,15
2026	483 977 371,25	429 473 772,00	165 846 454,00	4 446 130,00	0,00	54 826 891,00	204 354 297,00	57 736 000,00	54 503 599,25	20 000 000,00	34 153 599,25
2027	483 455 875,58	446 675 109,00	176 264 750,00	4 568 460,00	0,00	56 226 390,00	209 615 509,00	59 237 136,00	36 780 766,58	10 000 000,00	26 430 766,58
2028	470 630 588,00	463 630 588,00	186 535 264,00	4 682 377,00	0,00	57 607 050,00	214 805 897,00	60 718 064,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	480 169 849,00	480 169 849,00	196 222 095,00	4 799 484,00	0,00	59 022 226,00	220 126 044,00	62 236 016,00	0,00	0,00	0,00
2030	498 365 702,00	498 365 702,00	207 406 754,00	4 906 971,00	0,00	60 472 782,00	225 579 195,00	63 791 916,00	0,00	0,00	0,00
2031	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00

2032	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2033	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2034	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2035	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2036	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2037	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2038	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2039	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2040	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2041	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2042	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2043	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2044	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2045	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2046	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2047	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2048	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2049	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2050	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2051	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2052	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	0,00	0,00	0,00
2053	517 121 066,00	517 121 066,00	218 980 051,00	5 012 738,00	0,00	61 959 602,00	231 168 675,00	65 386 714,00	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			
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 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
Wykonanie 2021	299 464 212,52	263 077 438,92	88 931 491,35	0,00	0,00	410 657,03	0,00	0,00	0,00	36 386 773,60	29 886 773,60	1 157 745,28
Wykonanie 2022	327 213 665,65	276 091 638,90	99 513 025,91	0,00	0,00	1 597 975,95	0,00	0,00	0,00	51 122 026,75	46 222 026,75	1 763 086,19
Wykonanie 2023	350 127 182,57	287 110 599,85	113 484 761,93	0,00	0,00	2 449 447,87	0,00	0,00	0,00	63 016 582,72	50 866 582,72	1 588 262,68
Plan 3 kw. 2024	538 263 876,68	376 064 876,68	145 718 615,16	904 761,99	0,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	162 199 000,00	147 408 000,00	6 955 787,12
Wykonanie 2024	490 000 000,00	360 000 000,00	145 718 615,16	904 761,99	0,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00	115 209 000,00	6 955 787,12
2025	647 531 000,00	395 118 063,63	146 954 218,55	398 133,94	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 412 936,37	232 998 936,37	6 557 981,50
2026	544 627 675,14	404 822 957,64	151 787 590,00	372 019,64	0,00	6 537 000,00	0,00	0,00	0,00	139 804 717,50	139 753 307,50	0,00
2027	509 292 986,66	417 270 313,35	158 169 775,00	345 905,35	0,00	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	92 022 673,31	91 916 126,31	0,00
2028	474 856 687,34	429 276 647,53	164 416 396,00	111 177,53	0,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	45 580 039,81	45 420 218,81	0,00
2029	471 769 849,00	441 726 405,02	170 823 427,00	36 352,02	0,00	5 401 000,00	0,00	0,00	0,00	30 043 443,98	29 828 920,98	0,00
2030	489 965 702,00	454 572 533,68	177 477 129,00	20 137,68	0,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00	35 393 168,32	35 120 623,32	0,00
2031	510 821 066,00	467 795 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	43 025 732,00	42 693 713,00	0,00
2032	510 821 066,00	467 480 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	43 340 732,00	43 008 713,00	0,00
2033	510 821 066,00	467 166 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	3 863 000,00	0,00	0,00	0,00	43 654 732,00	43 322 713,00	0,00
2034	509 821 066,00	466 900 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	3 597 000,00	0,00	0,00	0,00	42 920 732,00	42 588 713,00	0,00
2035	509 821 066,00	466 625 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	43 195 732,00	42 863 713,00	0,00
2036	509 821 066,00	466 201 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	43 619 732,00	43 287 713,00	0,00

2037	509 821 066,00	465 976 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	43 844 732,00	43 512 713,00	0,00
2038	509 821 066,00	465 651 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	44 169 732,00	43 837 713,00	0,00
2039	509 821 066,00	465 326 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	44 494 732,00	44 162 713,00	0,00
2040	508 821 066,00	465 201 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	43 619 732,00	43 287 713,00	0,00
2041	508 821 066,00	464 866 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	43 954 732,00	43 622 713,00	0,00
2042	507 921 066,00	464 429 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	43 491 732,00	43 159 713,00	0,00
2043	504 521 066,00	464 089 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	40 431 732,00	40 099 713,00	0,00
2044	502 221 066,00	463 733 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	38 487 732,00	38 155 713,00	0,00
2045	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00
2046	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00
2047	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00
2048	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00
2049	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00
2050	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00
2051	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00
2052	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00
2053	517 121 066,00	463 303 334,00	184 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 485 713,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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	2 882 116,66	0,00	0,00
Wykonanie 2021	33 278 992,28	0,00	76 895 775,15	0,00	0,00	47 696 266,54	0,00	28 348 988,61	0,00
Wykonanie 2022	15 774 460,84	0,00	110 307 796,56	0,00	0,00	80 975 258,82	0,00	27 734 157,78	0,00
Wykonanie 2023	1 767 830,71	0,00	130 387 520,14	0,00	0,00	96 731 420,22	0,00	29 247 999,96	0,00
Plan 3 kw. 2024	-65 600 000,00	0,00	75 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	20 626 000,00	14 426 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-14 042 717,91	0,00	24 242 717,91	10 000 000,00	10 000 000,00	9 068 717,91	2 868 717,91	0,00	0,00
2025	-130 944 000,00	0,00	134 944 000,00	120 000 000,00	116 000 000,00	14 944 000,00	14 944 000,00	0,00	0,00
2026	-60 650 303,89	0,00	65 150 303,89	0,00	0,00	44 564 203,97	44 564 203,97	20 586 099,92	16 086 099,92
2027	-25 837 111,08	0,00	33 137 111,08	0,00	0,00	33 137 111,08	25 837 111,08	0,00	0,00
2028	-4 226 099,34	0,00	11 626 099,34	0,00	0,00	11 626 099,34	4 226 099,34	0,00	0,00
2029	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 520,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 598 379,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 408 099,96	0,00	0,00	0,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 459 100,00	30 006 752,76	6 752,76	23 703 766,63	99 749 021,78	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	30 066 084,00	66 084,00	24 531 371,32	134 839 167,88	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	13 170 000,00	30 065 043,90	65 043,90	24 136 988,65	154 524 508,79	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	76 065 043,90	65 043,90	-8 595 000,00	17 205 000,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	36 000 000,00	0,00	21 400 000,00	35 642 717,91	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 065 043,90	65 043,90	11 379 205,22	26 323 205,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	147 500 000,00	0,00	24 650 814,36	69 215 018,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	140 200 000,00	0,00	29 404 795,65	62 541 906,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 800 000,00	0,00	34 353 940,47	45 980 039,81	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	124 400 000,00	0,00	38 443 443,98	38 443 443,98	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 000 000,00	0,00	43 793 168,32	43 793 168,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	109 700 000,00	0,00	49 325 732,00	49 325 732,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	103 400 000,00	0,00	49 640 732,00	49 640 732,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 100 000,00	0,00	49 954 732,00	49 954 732,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	89 800 000,00	0,00	50 220 732,00	50 220 732,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	82 500 000,00	0,00	50 495 732,00	50 495 732,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	75 200 000,00	0,00	50 919 732,00	50 919 732,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	67 900 000,00	0,00	51 144 732,00	51 144 732,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	60 600 000,00	0,00	51 469 732,00	51 469 732,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	53 300 000,00	0,00	51 794 732,00	51 794 732,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	51 919 732,00	51 919 732,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	52 254 732,00	52 254 732,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	52 691 732,00	52 691 732,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	53 031 732,00	53 031 732,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 387 732,00	53 387 732,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 817 732,00	53 817 732,00

⁸⁾ 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,66%	5,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,67%	13,85%	x	x	x	x
2025	3,16%	5,93%	x	18,03%	19,20%	TAK	TAK
2026	3,09%	8,94%	x	8,58%	9,91%	TAK	TAK
2027	3,56%	9,75%	x	8,03%	9,37%	TAK	TAK
2028	3,30%	10,06%	x	8,14%	9,48%	TAK	TAK
2029	3,29%	10,84%	x	7,83%	9,16%	TAK	TAK
2030	3,05%	11,55%	x	7,76%	9,09%	TAK	TAK
2031	2,37%	12,24%	x	7,92%	9,25%	TAK	TAK
2032	2,30%	12,32%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2033	2,24%	12,33%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2034	2,39%	12,34%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	2,33%	12,36%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	2,24%	12,37%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK

2037	2,19%	12,38%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2038	2,12%	12,40%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2039	2,05%	12,41%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2040	2,24%	12,43%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2041	2,17%	12,44%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2042	2,27%	12,46%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2043	2,94%	12,47%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2044	3,37%	12,49%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2045	0,00%	12,51%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2046	0,00%	12,52%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2047	0,00%	12,54%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2048	0,00%	12,56%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2049	0,00%	12,58%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2050	0,00%	12,60%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2051	0,00%	12,63%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2052	0,00%	12,55%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2053	0,00%	12,27%	x	12,57%	12,57%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2021	1 901 818,14	1 901 818,14	1 784 661,69	3 532 750,97	3 532 750,97	3 418 888,54	2 969 749,01	2 969 749,01	2 406 273,55
Wykonanie 2022	2 762 929,20	2 436 191,40	2 249 131,90	7 227 765,05	7 227 765,05	7 168 753,71	2 836 188,79	2 836 188,79	2 518 361,79
Wykonanie 2023	375 098,67	372 098,67	353 470,23	1 578 039,94	1 578 039,94	1 562 153,47	1 139 354,94	1 139 354,94	950 105,21
Plan 3 kw. 2024	1 104 902,80	1 104 902,80	1 053 262,32	168 139,74	168 139,74	141 918,79	2 039 234,47	2 039 234,47	1 454 958,05
Wykonanie 2024	1 104 902,80	1 104 902,80	1 053 262,32	168 139,74	168 139,74	141 918,79	2 039 234,47	2 039 234,47	1 454 958,05
2025	3 558 901,84	3 558 901,84	3 368 962,69	15 765 191,69	15 765 191,69	15 622 801,33	6 073 863,23	6 073 863,23	3 561 590,70
2026	3 134 345,84	3 134 345,84	2 965 761,36	29 153 599,25	29 153 599,25	29 153 599,25	5 448 303,15	5 448 303,15	2 892 962,18
2027	1 958 732,06	1 958 732,06	1 877 202,57	26 430 766,58	26 430 766,58	26 430 766,58	4 449 800,01	4 449 800,01	1 859 319,80
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 500,00	1 821 500,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 500,00	1 868 500,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	3 028 000,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	3 298 000,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00	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 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
Wykonanie 2021	4 314 969,11	4 314 969,11	3 579 902,74	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
Wykonanie 2022	13 032 647,53	13 032 647,53	5 419 545,59	90 343 705,17	52 043 553,10	38 300 152,07	0,00	0,00	48 625,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	118 025 596,57	52 984 842,06	65 040 754,51	0,00	0,00	48 385,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 246 285,72	1 246 285,72	4 258,79	196 756 346,45	66 565 561,62	130 190 784,83	0,00	0,00	96 307,00	0,00
Wykonanie 2024	1 246 285,72	1 246 285,72	4 258,79	175 000 000,00	60 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	96 307,00	0,00
2025	23 001 986,81	23 001 986,81	15 760 461,33	260 963 184,38	70 522 328,01	190 440 856,37	0,00	0,00	91 407,00	0,00
2026	41 290 307,50	41 290 307,50	29 173 599,25	182 353 871,23	45 163 563,73	137 190 307,50	0,00	0,00	86 327,00	0,00
2027	42 050 126,31	42 050 126,31	26 430 766,58	121 510 654,10	36 502 527,79	85 008 126,31	0,00	0,00	81 250,00	0,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	51 418 303,00	7 920 303,00	43 498 000,00	0,00	0,00	66 106,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 921 688,00	7 630 688,00	13 291 000,00	0,00	0,00	17 236,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 714 522,80	7 828 522,80	4 886 000,00	0,00	0,00	16 199,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 086 370,00	7 103 370,00	4 983 000,00	0,00	0,00	15 163,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 136 870,00	4 054 870,00	5 082 000,00	0,00	0,00	14 126,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 295 870,00	4 111 870,00	5 184 000,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 458 870,00	4 169 870,00	5 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 624 870,00	4 228 870,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 796 870,00	4 290 870,00	5 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	9 972 870,00	4 353 870,00	5 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	10 151 870,00	4 417 870,00	5 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	10 092 757,81	4 239 757,81	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	10 164 000,00	4 190 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	2 812 000,00	6 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	3 883 000,00	2 883 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	3 954 000,00	2 954 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Wykonanie 2022	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	180,10	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	65 043,90	0,00	65 043,90	65 043,90	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	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.

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia 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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2025 – 2053

Wymóg sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej (dalej „WPF”) wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.). Ma na celu zaplanowanie długofalowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (dalej „JST”), a także weryfikację zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania jej płynności finansowej.

Projekt WPF Gminy Miasto Kołobrzeg (dalej „Miasto”) dostosowany jest do wytycznych rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania WPF jest projekt uchwały budżetowej na 2025 r., plan budżetu na koniec III kwartału 2024 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2021 - 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).

W kolumnie pomocniczej, dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 r., wprowadzono wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta, z uwzględnieniem korekt w zakresie spodziewanego wykonania dochodów oraz poniesienia wydatków do końca roku. Wykonanie budżetu za III kwartały 2024 r. (sprawozdanie RB-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2024 r.) pokazuje korzystniejszy wykonany wynik finansowy (deficyt w wysokości 14 042 717,91 zł), w porównaniu do planowanego rocznego deficytu w wysokości 65 600 000,00 zł.

Uzasadnieniem takiego stanu są m.in. planowane przeniesienia na 2025 r. kontynuowanych zadań inwestycyjnych, czy zwiększenia dochodów z tyt. przyznanych w październiku br. dodatkowych środków z budżetu państwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 937 629,00 zł. Na tej podstawie należy przyjąć korzystniejszy wynik budżet na koniec 2024 r. od wcześniej planowanego. Pozwoli to zachować środki pochodzące z nadwyżek oraz wolnych środków budżetowych wypracowanych w latach ubiegłych i daje podstawę do dokonania odpowiednich korekt w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania 2024 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej „uofp”) WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 przywołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

W projekcie WPF spłatę zaciągniętych i planowanych przyszłych zobowiązań przewidziano do 2044 r. Natomiast kwoty wydatków wynikające z ich limitów na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, dlatego okres końcowy WPF został wydłużony do 2053.

1. Założenia makroekonomiczne

Prognozę dochodów i wydatków oszacowano przy wykorzystaniu trzech mierników koniunktury gospodarczej, tj. dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wykorzystane dane wynikają z aktualnych Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw i przedstawione zostały w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,5%	3,1%	6,2%
2027	3,1%	2,6%	5,7%
2028	2,8%	2,5%	5,3%
2029	2,8%	2,5%	5,2%
2030	2,5%	2,5%	5,2%
2031	2,4%	2,5%	5,1%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl)

Mając na uwadze mało stabilną sytuację gospodarczą w kraju oraz liczne zmiany prawne w zakresie finansowania samorządów, w wyniku których trudno o realistyczne prognozowanie długoterminowe, przelicznik dochodów i wydatków Miasta, według wskaźników makroekonomicznych, zastosowano do 2031 r. Dla lat 2032 – 2053 wartości zostały zamrożone na poziomie roku 2031, z wyjątkiem wydatków bieżących na obsługę długu oraz wydatków majątkowych wynikających z limitów na przedsięwzięcia wieloletnie.

2. Dochody

Plan dochodów Miasta na 2025 r., w wysokości 516 587 000,00 zł, jest wyższy od planu III kwartału 2024 r. o kwotę bliską 44 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 9%. Prognoza dochodów budżetu została przedstawiona w szczególowości wynikającej z art. 226 uofp, tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

2.1. Dochody bieżące

Szacując dochody bieżące w kwocie 406 497 268,85 zł, dokonano ich zwiększenia o 11%, co stanowi kwotę 39 mln zł. Różnica ta wynika przede wszystkim ze zmiany systemu finansowania JST oraz w rezultacie wyższych wpływów z tytułu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Planując dochody z poszczególnych źródeł, wzięto pod uwagę przede wszystkim możliwości ich pozyskania, a także faktycznie zrealizowane dochody w okresie ostatnich lat. Niniejsze dochody skalkulowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (według nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu - nazwane jako „należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych”),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (według nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu - nazwane jako „należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych”),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z tytułu podatku od nieruchomości.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów Miasta 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 wag wyszczególnionych w tabeli nr 2.

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

Wyszczególnienie	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
dochody z udziału w PIT	20,00%	0,00%	100%
dochody z udziału w CIT	100,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
dotacje bieżące	0,00%	100,00%	0,00%
dochody pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: opracowanie własne

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały na 2025 r. w wysokości 110 089 731,15 zł i stanowią kwotę wyższą od planu III kwartału 2024 r. o 5 mln zł, tj. o 5%. Wpływy te zostały zaprognozowane w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Na nowy rok budżetowy dochody ze sprzedaży majątku zostały oszacowane w kwocie 22 106 000,00 zł, na którą składają się wpływy ze sprzedaży:

- gruntów – 21 725 000,00 zł,
- lokali mieszkalnych – 300 000,00 zł,
- lokali użytkowych – 50 000,00 zł,
- składników majątkowych – 31 000,00 zł.

Prognoza dochodów ze sprzedaży gruntów zaplanowana została także dla lat 2026 – 2028. Wartości oparte zostały o stan posiadanych nieruchomości, które mogą być przeznaczone do sprzedaży, warunki rynkowe ich zbycia oraz wpływy z ostatnich lat.

W latach 2025 – 2027 przewidziano również dochody z tytułu z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, na stałym poziomie 350 000,00 zł.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wynikają z pozyskania bezzwrotnego dofinansowania krajowego i zagranicznego na realizację zadań majątkowych zaplanowanych na 2025 r. oraz na lata kolejne, przedstawione w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wpływy te zostały wykazane również w latach 2026 – 2027. Zadania oraz kwoty przewidzianego dofinansowania inwestycyjnego zestawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w latach 2025 – 2027

Lp	Nazwa zadania	Dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025 r.	Planowane dotacje majątkowe w 2026 r.	Planowane dotacje majątkowe w 2027 r.	Źródło dotacji
1	Termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium	11 700 000,00	0,00	0,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	3 168 577,00	0,00	0,00	
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	565 900,00	0,00	0,00	
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	702 378,00	0,00	0,00	
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X	266 392,00	0,00	0,00	
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	530 291,30	0,00	0,00	
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek SP Nr 1	3 479 684,00	0,00	0,00	
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek SP Nr 3	2 249 783,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania	Dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025 r.	Planowane dotacje majątkowe w 2026 r.	Planowane dotacje majątkowe w 2027 r.	Źródło dotacji
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek SP Nr 4	3 932 831,00	0,00	0,00	Program Klimatyczne Uzdrawiska (NFOŚiGW)
10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek SP Nr 5	2 674 707,00	0,00	0,00	
11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek SP Nr 6	4 219 573,00	0,00	0,00	
12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek SP Nr 7	5 140 072,00	0,00	0,00	
13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek SP Nr 8	4 395 815,00	0,00	0,00	
14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek SP Nr 9	2 725 750,00	0,00	0,00	
15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek PM Nr 1	1 648 002,00	0,00	0,00	
16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek PM Nr 3	758 753,00	0,00	0,00	
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek PM Nr 6	1 071 154,00	0,00	0,00	
18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek PM Nr 8	1 289 641,00	0,00	0,00	
19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek PM Nr 10	1 817 290,00	0,00	0,00	
20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 6	569 994,00	0,00	0,00	
21	Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów	1 711 952,16	0,00	0,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – COVID-19
22	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	5 000 000,00	0,00	0,00	Rządowy Program Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
23	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza	2 000 000,00	0,00	0,00	
24	Przebudowa stadionu piłkarskiego	8 000 000,00	0,00	0,00	
25	Przebudowa ul. Okopowej	2 250 000,00	5 000 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
26	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	7 904 600,00	8 526 318,00	0,00	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego
27	Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	611 800,00	0,00	0,00	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego
28	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	487 439,72	0,00	0,00	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
29	Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)	283 790,99	283 790,99		ZMiGDP w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Lp	Nazwa zadania	Dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025 r.	Planowane dotacje majątkowe w 2026 r.	Planowane dotacje majątkowe w 2027 r.	Źródło dotacji
30	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	4 097 560,98	4 317 129,69	0,00	Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
31	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku A. Fredry	0,00	2 757 920,07	0,00	Fundusz Spójności
32	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	0,00	4 075 367,50	0,00	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
33	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry	0,00	4 337 316,25	4 337 316,25	
34	Budowa Bazy Komunikacji wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	0,00	0,00	19 617 693,58	
35	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	
36	Inteligentne Systemy Transportowe	0,00	2 429 006,75	2 429 006,75	
37	Kampania edukacyjna inwestycji infrastrukturalnych - Parking Park & Ride, miejski system ITS	0,00	42 500,00	42 500,00	
38	Promocja i informacja inwestycji infrastrukturalnych - Parking Park & Ride, miejski system ITS	0,00	4 250,00	4 250,00	
Razem		87 633 731,15	34 153 599,25	26 430 766,58	x

Źródło: opracowanie własne

Dochody majątkowe nie zostały zwaloryzowane o wskaźniki makroekonomiczne, z uwagi na ich dużą niesystematyczność, zarówno w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku spowodowaną wahaniami na rynkach inwestycyjnych, jak i możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

3. Wydatki

Plan wydatków Miasta na 2025 r., w wysokości 647 531 000,00 zł, jest wyższy od planu III kwartału 2024 r. o kwotę 109 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 20%. Podobnie jak dochody, prognozy wydatków dokonano w podziale wymaganym ustawowo, tj. na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Na etapie projektu, prognoza wydatków bieżących przewiduje kwotę 395 118 063,63 zł, co stanowi o ich wzroście o 19 mln zł i 5%. Ta grupa wydatków uzależniona jest od zakresu realizowanych zadań oraz możliwości finansowych Miasta. Preferencją w zakresie planowania było zapewnienie środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące zaplanowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta oraz założenia na lata kolejne, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli nr 4.

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

Wyszczególnienie	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00%	50,00%	50,00%
pozostałe wydatki	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2025 r. wynika z wartości przyjętych w projekcie budżetu Miasta. Zabezpieczona na ten cel kwota stanowi 23% wszystkich wydatków Miasta.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień przygotowywania projektu WPF Miasto nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W latach 2025-2030 wykazane zostały potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, a ich kwoty są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Regulacja zawarta w art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i wynikającym z niego upoważnieniu do wyliczenia indywidualnego wskaźnika spłaty długu określa wyłączenie potencjalnych wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w latach 2023-2025.

Obsługa zadłużenia

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR oraz warunki wynikające z zawartej umowy na wykup papierów wartościowych (jest to zobowiązanie historyczne). W prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia, a odsetki oszacowano w oparciu o prognozę własną.

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2025 r. w wysokości 252 412 936,37 zł stanowi kwotę wyższą od planu III kwartału 2024 r. o 90 mln zł, tj. o 56%. Zwiększenie wynika z kontynuacji rozpoczętych inwestycji oraz zaplanowaniu nowych zadań. Miasto nadal będzie ubiegać się o krajowe i zagraniczne bezzwrotne środki, w miarę możliwości finansowych umożliwiających pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięć. Inwestycje będą realizowane pod warunkiem uzyskania dodatkowych środków bezzwrotnych.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Do prognozy wprowadzono też nowe następujące zadania:

- „Plan ogólny”,
- „Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych wraz z mieszkaniem treningowym”,
- „Budowa przedszkola przy ul. Mazowieckiej”,
- „Budowa woonerfu przy ul. Ratuszowej”,
- „Budowa drogi łączącej ul. Jasną z ul. Rolną oraz ul. Wylotową w Kołobrzegu”,
- „Przebudowa alejek w parku im. J.H. Dąbrowskiego”,
- „Przebudowa schodów na kładce dla pieszych nad torami”.

Pozostałe przedsięwzięcia, wykazane w załączniku nr 3 do WPF, stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie WPF Miasta na lata 2025-2053, a ostatnią zmianą WPF na lata 2024-2053 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia, które są dopuszczane przepisami ustawy o finansach publicznych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do planu dochodów i wydatków Miasta. W budżecie na 2025 r. zaplanowano deficyt w wysokości 130 944 000,00 zł, a jego pokrycie przewiduje się z kwot:

- 1) 116 000 000,00 zł – z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 uofp,
- 2) 14 637 124,25 zł – z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. Przychody te stanowią środki pochodzące z:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 594 124,25 zł na realizację przebudowy al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Źródlanej oraz ul. Pomorskiej,
 - Funduszu Dopłat z BGK w kwocie 8 543 000,00 zł na realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3,
 - nadwyżki wpływów w latach ubiegłych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 3) 306 875,75 zł – z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, na które składają się środki z:
 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 243 658,95 zł na realizację konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - Erasmus+ w kwocie 63 216,80 zł na realizację projektu sportowego HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) – na lata 2024-2027.

Prognozowanie danych budżetów w przyszłych latach w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących (w ujęciu statystycznym). Nie mniej jednak należy pamiętać, że nowe przepisy ustawy o dochodach, projektów ustaw, które na dzień opracowywania WPF są w fazie legislacyjnego procedowania (ustawa o podatkach i lokalnych oraz ustawa o finansach publicznych), stanowią wysokie ryzyko niepewności dla finansów Miasta. Uzasadnia to podejmowanie wyzwań inwestycyjnych w sposób racjonalny i ściśle uzależniony od dostępności dla naszego Miasta bezzwrotnych źródeł dofinansowania, a także uruchomienia preferencyjnych pożyczek na pokrycie udziału własnego w tych projektach.

Kształtowanie wyniku budżetu Miasta w całym okresie prognozy pokazano w tabeli nr 5.

Tabela 5. Wynik budżetu Miasta w latach 2025-2053

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2025	516 587 000,00 zł	647 531 000,00 zł	-130 944 000,00 zł
2026	483 977 371,25 zł	544 627 675,14 zł	-60 650 303,89 zł
2027	483 455 875,58 zł	509 292 986,66 zł	-25 837 111,08 zł
2028	470 630 588,00 zł	474 856 687,34 zł	-4 226 099,34 zł
2029	480 169 849,00 zł	471 769 849,00 zł	8 400 000,00 zł
2030	498 365 702,00 zł	489 965 702,00 zł	8 400 000,00 zł
2031	517 121 066,00 zł	510 821 066,00 zł	6 300 000,00 zł
2032	517 121 066,00 zł	510 821 066,00 zł	6 300 000,00 zł
2033	517 121 066,00 zł	510 821 066,00 zł	6 300 000,00 zł
2034	517 121 066,00 zł	509 821 066,00 zł	7 300 000,00 zł
2035	517 121 066,00 zł	509 821 066,00 zł	7 300 000,00 zł
2036	517 121 066,00 zł	509 821 066,00 zł	7 300 000,00 zł
2037	517 121 066,00 zł	509 821 066,00 zł	7 300 000,00 zł

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2038	517 121 066,00 zł	509 821 066,00 zł	7 300 000,00 zł
2039	517 121 066,00 zł	509 821 066,00 zł	7 300 000,00 zł
2040	517 121 066,00 zł	508 821 066,00 zł	8 300 000,00 zł
2041	517 121 066,00 zł	508 821 066,00 zł	8 300 000,00 zł
2042	517 121 066,00 zł	507 921 066,00 zł	9 200 000,00 zł
2043	517 121 066,00 zł	504 521 066,00 zł	12 600 000,00 zł
2044	517 121 066,00 zł	502 221 066,00 zł	14 900 000,00 zł
2045	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł
2046	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł
2047	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł
2048	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł
2049	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł
2050	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł
2051	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł
2052	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł
2053	517 121 066,00 zł	517 121 066,00 zł	0,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Przy zastosowanej prognozie dochodów i wydatków, deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026 – 2028. To przede wszystkim wynik prężnego programu inwestycyjnego zaplanowanego przez Miasto na najbliższe lata. W projektowanym roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewiduje się przeznaczyć kwotę 232 998 936,37 zł, co stanowi 92% wszystkich wydatków Miasta. W 2025 r. stopień pokrycia inwestycji dochodami z dotacji majątkowych kształtuje się na poziomie 38%.

5. Przychody

W okresie prognozy WPF Miasta zaplanowano przychody budżetowe. W projekcie budżetu na 2025 r. przychody skalkulowano w kwocie 134 944 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) – 14 944 000,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków celowego przeznaczenia (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 306 875,75 zł,
- 2) potencjalnych pożyczek na rynku krajowym (art. 217 ust. 2 pkt 3 uofp) – 120 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie przychodów w 2025 r. zawarto w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. Ponadto w WPF Miasta na lata 2026-2053 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, odpowiednio: w 2026 r. – 44 564 203,97 zł, w 2027 r. – 33 137 111,08 zł, w 2028 r. – 11 626 099,34 zł. Powyższe środki wynikają z faktycznego rozliczenia budżetów lat poprzednich, znajdują się na rachunku Miasta i nie są zaangażowane w przychody lat 2024 i 2025. W roku 2026 zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 20 586 099,92 zł.

6. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2020 r. (pozostała kwota to 26 000 000,00 zł) oraz szacunek własny spłaty rat kapitałowych planowanych pożyczek: w 2024 r. w wysokości 10 000 000,00 zł oraz w 2025 r. w łącznej kwocie 120 000 000,00 zł. W tabeli nr 6 zestawiono spłatę wszystkich tytułów dłużnych.

Tabela nr 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta

Rok	Zobowiązanie historyczne	Zobowiązania planowane	Zobowiązania razem
2025	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł
2026	4 000 000,00 zł	500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
2027	4 000 000,00 zł	3 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
2028	4 000 000,00 zł	3 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł
2029	5 000 000,00 zł	3 400 000,00 zł	8 400 000,00 zł
2030	5 000 000,00 zł	3 400 000,00 zł	8 400 000,00 zł
2031	0,00 zł	6 300 000,00 zł	6 300 000,00 zł
2032	0,00 zł	6 300 000,00 zł	6 300 000,00 zł
2033	0,00 zł	6 300 000,00 zł	6 300 000,00 zł
2034	0,00 zł	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
2035	0,00 zł	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
2036	0,00 zł	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
2037	0,00 zł	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
2038	0,00 zł	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
2039	0,00 zł	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł
2040	0,00 zł	8 300 000,00 zł	8 300 000,00 zł
2041	0,00 zł	8 300 000,00 zł	8 300 000,00 zł
2042	0,00 zł	9 200 000,00 zł	9 200 000,00 zł
2043	0,00 zł	12 600 000,00 zł	12 600 000,00 zł
2044	0,00 zł	14 900 000,00 zł	14 900 000,00 zł
Razem	26 000 000,00 zł	130 000 000,00 zł	156 000 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne

7. Kwota długu

Na koniec 2025 r. kwotę długu planuje się na poziomie 152 065 043,90 zł. W ogólnej kwocie zadłużenia największe źródło zadłużenia, bo 120 000 000,00 zł, wynika z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych, w tym 50 000 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków KPO wspierającej zieloną transformację miast oraz 70 000 000,00 zł z pożyczki komercyjnej. Głównym celem pozyskania tych środków jest zabezpieczenie wkładu finansowego na zaplanowane inwestycje, dlatego przychody te proponuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu (116 000 000,00 zł) oraz rozchody (4 000 000,00 zł).

Kolejne źródło to kwota 22 000 000,00 zł wynikająca z pozostałej do spłaty kwoty wyemitowanych papierów wartościowych w 2020 r. Spłata rozpoczęła się w 2024 r. a zakończy w roku 2030.

Zadłużenie w wysokości 10 000 000,00 zł będzie stanowiła pożyczka długoterminowa ze środków KPO wspierającej zieloną transformację miast w BGK zaplanowana w budżecie 2024 r. Jej spłata została przewidziana na lata 2026 – 2043.

Ostatnią składową długu jest kwota 65 043,90 zł, która stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia rezerw strategicznych. Zabezpieczona kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia, a potencjalna spłata umowy może nastąpić z wydatków budżetu.

Prognozowana wielkość zadłużenia na koniec 2025 r., na etapie projektu budżetu, będzie stanowiła 29,44% planowanych dochodów ogółem. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 39,94%. Kształtowanie tej relacji w latach kolejnych prognozy zestawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2043

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku	Podstawa wskaźnika*	Relacja
2025	152 065 043,90 zł	380 744 839,01 zł	39,94%
2026	147 500 000,00 zł	399 496 881,00 zł	36,92%
2027	140 200 000,00 zł	408 098 719,00 zł	34,35%
2028	132 800 000,00 zł	420 423 538,00 zł	31,59%
2029	124 400 000,00 zł	429 547 623,00 zł	28,96%
2030	116 000 000,00 zł	446 292 920,00 zł	25,99%
2031	109 700 000,00 zł	461 461 464,00 zł	23,77%
2032	103 400 000,00 zł	461 461 464,00 zł	22,41%
2033	97 100 000,00 zł	461 461 464,00 zł	21,04%
2034	89 800 000,00 zł	462 461 464,00 zł	19,42%
2035	82 500 000,00 zł	462 461 464,00 zł	17,84%
2036	75 200 000,00 zł	462 461 464,00 zł	16,26%
2037	67 900 000,00 zł	462 461 464,00 zł	14,68%
2038	60 600 000,00 zł	462 461 464,00 zł	13,10%
2039	53 300 000,00 zł	462 461 464,00 zł	11,53%
2040	45 000 000,00 zł	463 461 464,00 zł	9,71%
2041	36 700 000,00 zł	463 461 464,00 zł	7,92%
2042	27 500 000,00 zł	464 361 464,00 zł	5,92%
2043	14 900 000,00 zł	467 761 464,00 zł	3,19%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: opracowanie własne

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, co stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 11 379 205,22 zł, w związku czym Miasto zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 uofp. Kształtowanie tej relacji w kolejnych latach prognozy przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Wynik budżetu bieżącego Miasta

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wynik budżetu bieżącego	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki (art. 242) a wydatkami bieżącymi
2025	406 497 268,85 zł	395 118 063,63 zł	11 379 205,22 zł	26 323 205,22 zł
2026	429 473 772,00 zł	404 822 957,64 zł	24 650 814,36 zł	69 215 018,33 zł
2027	446 675 109,00 zł	417 270 313,35 zł	29 404 795,65 zł	62 541 906,73 zł
2028	463 630 588,00 zł	429 276 647,53 zł	34 353 940,47 zł	45 980 039,81 zł
2029	480 169 849,00 zł	441 726 405,02 zł	38 443 443,98 zł	38 443 443,98 zł
2030	498 365 702,00 zł	454 572 533,68 zł	43 793 168,32 zł	43 793 168,32 zł
2031	517 121 066,00 zł	467 795 334,00 zł	49 325 732,00 zł	49 325 732,00 zł
2032	517 121 066,00 zł	467 480 334,00 zł	49 640 732,00 zł	49 640 732,00 zł
2033	517 121 066,00 zł	467 166 334,00 zł	49 954 732,00 zł	49 954 732,00 zł
2034	517 121 066,00 zł	466 900 334,00 zł	50 220 732,00 zł	50 220 732,00 zł
2035	517 121 066,00 zł	466 625 334,00 zł	50 495 732,00 zł	50 495 732,00 zł
2036	517 121 066,00 zł	466 201 334,00 zł	50 919 732,00 zł	50 919 732,00 zł
2037	517 121 066,00 zł	465 976 334,00 zł	51 144 732,00 zł	51 144 732,00 zł
2038	517 121 066,00 zł	465 651 334,00 zł	51 469 732,00 zł	51 469 732,00 zł
2039	517 121 066,00 zł	465 326 334,00 zł	51 794 732,00 zł	51 794 732,00 zł
2040	517 121 066,00 zł	465 201 334,00 zł	51 919 732,00 zł	51 919 732,00 zł
2041	517 121 066,00 zł	464 866 334,00 zł	52 254 732,00 zł	52 254 732,00 zł
2042	517 121 066,00 zł	464 429 334,00 zł	52 691 732,00 zł	52 691 732,00 zł

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wynik budżetu bieżącego	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki (art. 242) a wydatkami bieżącymi
2043	517 121 066,00 zł	464 089 334,00 zł	53 031 732,00 zł	53 031 732,00 zł
2044	517 121 066,00 zł	463 733 334,00 zł	53 387 732,00 zł	53 387 732,00 zł
2045	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł
2046	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł
2047	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł
2048	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł
2049	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł
2050	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł
2051	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł
2052	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł
2053	517 121 066,00 zł	463 303 334,00 zł	53 817 732,00 zł	53 817 732,00 zł

Źródło: opracowanie własne

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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, w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 uofp, do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W roku budżetowym oraz w okresie prognozy Miasto zachowuje relację określoną w art. 243 uofp, a informację na temat jej kształtowania przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 uofp

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,16%	18,03%	TAK	19,20%	TAK
2026	3,09%	8,58%	TAK	9,91%	TAK
2027	3,56%	8,03%	TAK	9,37%	TAK
2028	3,30%	8,14%	TAK	9,48%	TAK
2029	3,29%	7,83%	TAK	9,16%	TAK
2030	3,05%	7,76%	TAK	9,09%	TAK
2031	2,37%	7,92%	TAK	9,25%	TAK
2032	2,30%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2033	2,24%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2034	2,39%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2035	2,33%	11,67%	TAK	11,67%	TAK
2036	2,24%	12,00%	TAK	12,00%	TAK
2037	2,19%	12,22%	TAK	12,22%	TAK
2038	2,12%	12,33%	TAK	12,33%	TAK
2039	2,05%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2040	2,24%	12,37%	TAK	12,37%	TAK
2041	2,17%	12,38%	TAK	12,38%	TAK
2042	2,27%	12,40%	TAK	12,40%	TAK
2043	2,94%	12,41%	TAK	12,41%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2044	3,37%	12,43%	TAK	12,43%	TAK
2045	0,00%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2046	0,00%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2047	0,00%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2048	0,00%	12,49%	TAK	12,49%	TAK
2049	0,00%	12,51%	TAK	12,51%	TAK
2050	0,00%	12,52%	TAK	12,52%	TAK
2051	0,00%	12,54%	TAK	12,54%	TAK
2052	0,00%	12,56%	TAK	12,56%	TAK
2053	0,00%	12,57%	TAK	12,57%	TAK

Źródło: opracowanie własne

10. Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1) oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				871 833 995,84	260 963 184,38	182 353 871,23	121 510 654,10	51 418 303,00	20 921 688,00
1.a	- wydatki bieżące				289 946 702,89	70 522 328,01	45 163 563,73	36 502 527,79	7 920 303,00	7 630 688,00
1.b	- wydatki majątkowe				581 887 292,95	190 440 856,37	137 190 307,50	85 008 126,31	43 498 000,00	13 291 000,00
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:				218 962 412,13	29 070 850,04	46 738 610,65	46 499 926,32	25 703 500,00	1 821 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 631 281,30	6 068 863,23	5 448 303,15	4 449 800,01	703 500,00	1 821 500,00
1.1.1.1	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	215 865,53	183 565,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	198 290,60	74 200,00	60 993,20	51 287,40	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA	2024	2027	133 299,00	86 553,00	35 974,00	10 772,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	2024	2027	171 061,00	122 189,00	35 974,00	12 898,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. MARII MONTESSORI	2024	2027	132 999,00	86 553,00	35 974,00	10 472,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2024	2027	170 020,00	104 421,00	48 547,00	17 052,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA	2024	2027	133 329,00	86 553,00	35 974,00	10 802,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2024	2027	180 592,00	108 310,00	59 114,00	13 168,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 IM. JANA BRZECHWY	2024	2027	255 549,14	161 830,00	71 899,00	21 720,14	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	2024	2027	170 085,40	104 421,40	48 512,00	17 052,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2027	4 541 055,60	1 745 490,70	1 685 844,80	815 294,80	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	12 714 522,80	12 086 370,00	9 136 870,00	9 295 870,00	9 458 870,00	9 624 870,00	9 796 870,00	9 972 870,00	10 151 870,00	10 092 757,81	10 164 000,00	8 910 000,00	3 883 000,00
1.a	7 828 522,80	7 103 370,00	4 054 870,00	4 111 870,00	4 169 870,00	4 228 870,00	4 290 870,00	4 353 870,00	4 417 870,00	4 239 757,81	4 190 000,00	2 812 000,00	2 883 000,00
1.b	4 886 000,00	4 983 000,00	5 082 000,00	5 184 000,00	5 289 000,00	5 396 000,00	5 506 000,00	5 619 000,00	5 734 000,00	5 853 000,00	5 974 000,00	6 098 000,00	1 000 000,00
1.1	1 868 500,00	1 915 500,00	2 248 000,00	2 305 000,00	2 363 000,00	2 422 000,00	2 484 000,00	2 547 000,00	2 611 000,00	2 677 000,00	2 744 000,00	2 812 000,00	2 883 000,00
1.1.1	1 868 500,00	1 915 500,00	2 248 000,00	2 305 000,00	2 363 000,00	2 422 000,00	2 484 000,00	2 547 000,00	2 611 000,00	2 677 000,00	2 744 000,00	2 812 000,00	2 883 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit zobowiązań
1	3 954 000,00	3 028 000,00	3 104 000,00	3 183 000,00	3 263 000,00	3 345 000,00	3 428 000,00	3 514 000,00	3 650 000,00	3 298 000,00	2 042 000,00	722 995 706,11
1.a	2 954 000,00	3 028 000,00	3 104 000,00	3 183 000,00	3 263 000,00	3 345 000,00	3 428 000,00	3 514 000,00	3 650 000,00	3 298 000,00	2 042 000,00	205 355 603,78
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 640 102,33
1.1	2 954 000,00	3 028 000,00	3 104 000,00	3 183 000,00	3 263 000,00	3 345 000,00	3 428 000,00	3 514 000,00	3 650 000,00	3 298 000,00	2 042 000,00	216 197 601,92
1.1.1	2 954 000,00	3 028 000,00	3 104 000,00	3 183 000,00	3 263 000,00	3 345 000,00	3 428 000,00	3 514 000,00	3 650 000,00	3 298 000,00	2 042 000,00	85 576 181,30
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	175 275,53
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	186 480,60
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	133 299,00
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	171 061,00
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	132 999,00
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	170 020,00
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	133 329,00
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	180 592,00
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	255 449,14
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 985,40
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 055,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.12	Funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku Krasnal -	ŻŁOBEK "KRASNAL"	2024	2027	9 298 254,23	2 936 000,00	3 054 720,55	3 191 533,67	0,00	0,00
1.1.1.13	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego - funkcjonowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2029	2053	37 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.1.14	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty - funkcjonowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2027	2051	5 064 000,00	0,00	0,00	147 000,00	151 000,00	155 000,00
1.1.1.15	Inteligentne Systemy Transportowe - funkcjonowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2028	2052	16 727 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	302 000,00
1.1.1.16	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - funkcjonowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2027	2051	2 871 000,00	0,00	0,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00
1.1.1.17	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry - funkcjonowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2028	2052	7 003 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	210 000,00
1.1.1.18	Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9) - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2027	2031	2 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.19	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie" -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2027	167 632,80	56 077,60	56 077,60	45 898,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) - Promocja: uczciwości, wartości w sporcie, integracji społecznej, zdrowego stylu życia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2024	2027	171 748,00	62 699,00	68 699,00	34 350,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Plan ogólny -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	280 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 331 130,83	23 001 986,81	41 290 307,50	42 050 126,31	25 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2028	58 429 234,51	150 000,00	0,00	32 183 274,51	25 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	6 180 000,00	150 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2026	2027	7 031 000,00	0,00	3 515 500,00	3 515 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	6 888 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	13 099 703,60	500 000,00	6 276 351,80	6 276 351,80	0,00	0,00
1.1.2.6	Kampania edukacyjna inwestycji infrastrukturalnych - Parking Park & Ride, miejski system ITS w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2026	2027	130 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Promocja i informacja inwestycji infrastrukturalnych - Parking Park & Ride, miejski system ITS w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2026	2027	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2031	718 344,40	356 029,34	356 029,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2026	22 593 374,51	10 500 000,00	11 578 814,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2026	13 494 904,49	6 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku im. A. Fredry w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	3 394 611,85	50 000,00	3 344 611,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	707 957,47	707 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2027	644 000,00	644 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1 128 000,00	1 156 000,00	1 185 000,00	1 215 000,00	1 245 000,00	1 276 000,00	1 308 000,00	1 341 000,00	1 375 000,00	1 409 000,00	1 444 000,00	1 480 000,00	1 517 000,00
1.1.1.14	159 000,00	163 000,00	167 000,00	171 000,00	175 000,00	179 000,00	185 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
1.1.1.15	310 000,00	318 000,00	570 000,00	584 000,00	599 000,00	614 000,00	629 000,00	645 000,00	661 000,00	678 000,00	695 000,00	712 000,00	730 000,00
1.1.1.16	56 000,00	58 000,00	100 000,00	103 000,00	106 000,00	109 000,00	112 000,00	115 000,00	118 000,00	121 000,00	124 000,00	127 000,00	131 000,00
1.1.1.17	215 000,00	220 000,00	226 000,00	232 000,00	238 000,00	244 000,00	250 000,00	256 000,00	262 000,00	269 000,00	276 000,00	283 000,00	290 000,00
1.1.1.18	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.2	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 254,23
1.1.1.13	1 555 000,00	1 594 000,00	1 634 000,00	1 675 000,00	1 717 000,00	1 760 000,00	1 804 000,00	1 849 000,00	1 943 000,00	1 992 000,00	2 042 000,00	37 744 000,00
1.1.1.14	220 000,00	226 000,00	232 000,00	238 000,00	244 000,00	250 000,00	256 000,00	262 000,00	269 000,00	0,00	0,00	5 064 000,00
1.1.1.15	748 000,00	767 000,00	786 000,00	806 000,00	826 000,00	847 000,00	868 000,00	890 000,00	912 000,00	935 000,00	0,00	16 727 000,00
1.1.1.16	134 000,00	137 000,00	140 000,00	144 000,00	148 000,00	152 000,00	156 000,00	160 000,00	164 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
1.1.1.17	297 000,00	304 000,00	312 000,00	320 000,00	328 000,00	336 000,00	344 000,00	353 000,00	362 000,00	371 000,00	0,00	7 003 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 632,80
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 748,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	130 621 420,62
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	57 198 274,51
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	6 035 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 703,60
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 058,68
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058 814,51
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 611,85
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 957,47
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				652 871 583,71	231 892 334,34	135 615 260,58	75 010 727,78	25 714 803,00	19 100 188,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 315 421,59	64 453 464,78	39 715 260,58	32 052 727,78	7 216 803,00	5 809 188,00
1.3.1.1	Zarządzanie cmentarzem komunalnym	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	19 901 000,00	1 890 000,00	1 990 000,00	2 090 000,00	2 190 000,00	2 290 000,00
1.3.1.2	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	244 660,54	31 260,20	32 208,00	32 208,00	32 208,00	32 208,00
1.3.1.3	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	13 633 000,00	1 492 000,00	1 537 000,00	1 583 000,00	1 630 000,00	1 680 000,00
1.3.1.4	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	15 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	630,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
1.3.1.6	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	450,00	500,00	550,00	600,00	0,00
1.3.1.7	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	2 595,00	350,00	400,00	450,00	500,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	359 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	770 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 194 800,00	1 209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z narzędziem do planowania modernizacji sieci na terenie GMK	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	497 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup 10 szt. czujników ultradźwiękowych poziomu wody w rowach melioracyjnych wraz z usługą odczytu danych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2028	32 615,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców miasta -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	4 150 000,00	2 179 500,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie stałej obsługi prawnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	701 838,00	233 946,00	233 946,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 000 000,00	492 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	1 052 000,00	376 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	600 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	345 060,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	23 050 000,00	21 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	10 846 022,80	10 170 870,00	6 888 870,00	6 990 870,00	7 095 870,00	7 202 870,00	7 312 870,00	7 425 870,00	7 540 870,00	7 415 757,81	7 420 000,00	6 098 000,00	1 000 000,00
1.3.1	5 960 022,80	5 187 870,00	1 806 870,00	1 806 870,00	1 806 870,00	1 806 870,00	1 806 870,00	1 806 870,00	1 806 870,00	1 562 757,81	1 446 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	2 390 000,00	2 490 000,00	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	33 152,80	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	1 730 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit zobowiązań
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
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
1.3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 798 104,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 779 422,48
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	4 781 000,00
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
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	4 712 477,45
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	275 000,00
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
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	179 300,00
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	13 000,00
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	1 619,00
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	259 727,84
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
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	15 040,00
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	509,90
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	90 000,00
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
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	3 356 458,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.21	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	948 808,74	316 269,58	316 269,58	158 134,78	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa doradcza w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej "Białe Certyfikaty"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	126 412,00	0,00	126 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	106 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	5 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	11 800 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Budownictwo Mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - dopłata do kapitału zapasowego Spółki	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	28 696 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00
1.3.1.27	Utrzymanie trwałości projektu pn.: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.28	Fundusz Dopłat - Witkowice - Dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na start" - osiedle Witkowice	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2039	5 413 049,31	360 870,00	360 870,00	360 870,00	360 870,00	360 870,00
1.3.1.29	Uchwała reklamowa	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	142 189,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługa montażu, serwisu i demontażu dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie trwałości projektu: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
1.3.1.32	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2028	17 049 734,00	5 539 734,00	5 600 000,00	5 600 000,00	310 000,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2028	56 845 000,00	18 254 900,00	18 655 000,00	18 695 000,00	1 240 100,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie 5 operatów wodnoprawnych w celu pozyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	65 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością miasta -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2027	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Renowacja Pomnika Zaślubin z Morzem w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 400 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Realizacja zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych wraz z mieszkaniem treningowym -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2027	2 205 000,00	700 000,00	735 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				448 556 162,12	167 438 869,56	95 900 000,00	42 958 000,00	18 498 000,00	13 291 000,00
1.3.2.1	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	293 730,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2043	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2041	76 101 000,00	3 414 000,00	3 520 000,00	3 608 000,00	3 698 000,00	3 791 000,00
1.3.2.4	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2025	181 662,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2027	7 678 795,50	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	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	360 870,00	360 870,00	360 870,00	360 870,00	360 870,00	360 870,00	360 870,00	360 870,00	360 870,00	116 757,81	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	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
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
1.3.2	4 886 000,00	4 983 000,00	5 082 000,00	5 184 000,00	5 289 000,00	5 396 000,00	5 506 000,00	5 619 000,00	5 734 000,00	5 853 000,00	5 974 000,00	6 098 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	3 886 000,00	3 983 000,00	4 082 000,00	4 184 000,00	4 289 000,00	4 396 000,00	4 506 000,00	4 619 000,00	4 734 000,00	4 853 000,00	4 974 000,00	5 098 000,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit zobowiązań
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
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	126 412,00
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	50 207,20
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	2 484 392,50
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	561 870,17
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	17 576 000,00
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
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	5 168 937,81
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	100 000,00
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	3 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
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	55 995 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	692 470,01
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	1 000 000,00
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	2 205 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 018 681,71
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	199 729,94
1.3.2.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
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	72 455 000,00
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	150 000,00
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	7 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2027	40 285 975,00	10 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	1 623 500,00	62 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	12 771 202,10	8 793 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wczasowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	1 591 605,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2027	5 456 006,63	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja Ratusza w Kołobrzegu - Etap IV	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	5 046 740,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa "Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	12 581 895,00	150 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2025	32 912 715,00	26 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	6 783 927,77	2 506 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Podczelu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	1 555 350,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	9 100 000,00	5 207 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja parku Frankowskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa ul. Jodłowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2027	1 807 755,00	30 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową odcinka drogi gminnej – ul. Bogusława X i Jerzego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	10 618 695,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	11 176 590,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej 102Z wraz z budową mostu drogowego nad Kanałem Drzewnym Małym w Kołobrzegu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2027	5 609 408,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa słupków blokujących wjazd na drogach Gminy Miasto Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2029	2 961 436,73	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.23	Budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 669 960,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kolumbarium	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2028	1 224 415,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Żółkiewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	1 570 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc finansowa dla województwa zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	7 570 939,19	4 660 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	5 075 850,69	5 070 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 353 458,69	3 213 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	5 688 817,44	5 618 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 869 718,00	3 821 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit zobowiązań
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	39 999 594,91
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	1 562 062,00
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	8 245 710,00
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	1 570 000,00
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	2 014 187,76
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	2 187 401,23
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	12 003 341,00
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	26 330 000,00
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	946 926,56
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	1 500 000,00
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	5 207 073,77
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	120 000,00
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	1 780 000,00
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	10 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 898,34
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	5 450 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
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	1 200 000,00
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	1 500 000,00
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	3 700 000,00
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	956 559,20
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	4 997 178,00
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	3 213 976,00
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	5 618 330,00
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	3 821 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.32	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	6 100 595,98	6 027 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	7 439 295,70	7 342 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	6 345 850,47	6 279 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 939 465,67	3 893 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 421 771,69	2 354 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 133 335,69	1 083 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 562 034,67	1 530 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 879 676,45	1 842 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 649 801,68	2 596 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	865 169,72	814 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 082 227,00	1 019 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 545 198,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	568 088,00	549 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 153 259,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2026	10 361 837,10	300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 494 453,56	1 711 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa dachu Hali Milenium	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU	2024	2027	3 715 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa i przebudowa ul. Klonowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	15 417 835,00	400 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	3 084 870,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa dróg przy ul. Moniuszki	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa i przebudowa ul. Giełdowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	2 190 000,00	90 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Różanej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	2 745 700,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit zobowiązań
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	6 027 961,00
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	7 342 960,00
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	6 279 736,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 928,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 289,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 933,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 220,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 344,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 128,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 277,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 798,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 089,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 500,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 936,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.57	Przebudowa ul. Sosnowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2027	1 771 605,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	1 521 605,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej – miejsca spędzania czasu wolnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 036 039,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa ul. Dubois	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	1 790 000,00	90 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Ogrody” wraz z psim wybiegiem -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Termomodernizacja kina Wybrzeże w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	208 610,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja energetyczna amfiteatru w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	208 610,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Cisowej (Smart City)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	1 532 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Fredry	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	609 225,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Okopowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	14 749 571,00	4 550 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	9 105 500,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Żeglarskiej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	1 030 750,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Bydgoskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	3 591 020,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Cisowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2027	2 118 696,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Bzów -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2026	1 918 696,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa przedszkola przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2028	10 400 000,00	150 000,00	250 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2025	2 968 924,80	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Głogowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	1 718 696,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa woonerfu przy ul. Ratuszowej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	1 620 000,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa drogi łączącej ul. Jasną z ul. Rolną oraz ul. Wylotową w Kołobrzegu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa alejek w parku im. J.H. Dąbrowskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa schodów na kładce dla pieszych nad torami -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2025	2026	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 959,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 820,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 725,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00