

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 - 2027**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVII/259/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030";
- 2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg do roku 2030;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2024 ujętych w załączniku nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Miasta.

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzeń Prezydenta Miasta Kołobrzeg: Nr 55/20 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 60/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r., Nr 61/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr 62/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 69/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXIII/...../20 zmieniającej budżet w dniu 29 maja 2020 roku.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020 w stosunku do danych dla lat 2020 - 2027 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XX/291/20 z dnia 25 marca 2020 roku, zgodnie z Tabelą nr 1.

Tabela 1. Zmiany w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	923 033,38 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	703 042,77 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	219 990,61 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	12 876 349,51 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	13 234 481,29 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	358 131,78 zł
Deficyt (plan) po zmianach	79 001 520,00 zł
Zwiększenie przychodów	12 553 316,13 zł
Zwiększenie rozchodów	600 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych.

Załącznik Nr 2

I. Dodano następujące przedsięwzięcie:

"Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" (Dz. 801, rozdz. 80104) - w ramach wydatków o charakterze bieżącym oraz w ramach wydatków o charakterze majątkowym.

II. Dokonano aktualizacji limitów wydatków w 2020 r. oraz limitów zobowiązań w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym” - część w ramach wydatków bieżących (Dz. 630, rozdz. 63095);
2. „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz. 900, rozdz. 90002);
3. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz. 600, rozdz. 60016);
4. „Przebudowa ulicy Wschodniej” (Dz. 600, rozdz. 60016);
5. „Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz. 600, rozdz. 60016).

III. W związku z planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 30 000 000 zł, których wykup przewidywany jest do 2030 r., **wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg do roku 2030**. Przewidywany harmonogram wykupu obligacji w latach 2024-2030 pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Miasta w całym horyzoncie prognozy. Planowana emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi, spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Szczegółowy harmonogram wykupu obligacji zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2. Przewidywany harmonogram wykupu obligacji komunalnych

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Wykup papierów wartościowych	Stan końcowy	Prowizja
2020	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	60 000,00
2021	30 000 000,00	0,00	687 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2022	30 000 000,00	0,00	687 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2023	30 000 000,00	0,00	687 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	687 000,00	4 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2025	26 000 000,00	0,00	595 400,00	4 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2026	22 000 000,00	0,00	503 800,00	4 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2027	18 000 000,00	0,00	412 200,00	4 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2028	14 000 000,00	0,00	320 600,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	229 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	114 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

Dochody i wydatki bieżące na lata 2028-2030 zaktualizowano w oparciu o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (których ostatnia aktualizacja miała miejsce 28 października 2019 r.).

Tabela 3. Dane makroekonomiczne przyjęte do wycień prognozy

Wskaźnik	2028	2029	2030
PKB	2,80%	2,70%	2,70%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących na lata 2028-2030 posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wycień prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne

Dla wydatków bieżących w latach 2028-2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu będą ściśle uzależnione od postanowień, które będą zawarte w planowanych umowach kredytowych i emisji obligacji. Po podpisaniu umów, wartości te zostaną stosownie zaktualizowane, z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto w 2021 r. zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży majątku Gminy Miasto Kołobrzeg, zmniejszając jednocześnie plany dochodów majątkowych z tego tytułu w latach 2025-2027. Przewiduje się, że najbliższe lata, z uwagi na sytuację gospodarczą, będą wymagały działań Gminy Miasto Kołobrzeg w kierunku zwiększenia dochodów własnych z tego tytułu, co będzie wiązało się z przyspieszeniem planów sprzedaży mienia. Powyższe działanie, połączone z oszczędnościami w najbliższych latach, pozwoli na zapewnienie płynności finansowej budżetu Miasta.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg przed niniejszymi zmianami, zaplanowano wydatki na poręczenia i gwarancje do 2027 r. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny i obejmują okres do 2030 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w w/w Rozporządzeniu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, zamieszczono wcześniej w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z wydłużeniem horyzontu czasowego prognozy, uwzględniono powyższe wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2028-2030 (nieobjętych wcześniejszą prognozą) w odpowiednich pozycjach na Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe informacje przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2028-2030

Rok	Poręczenie ogółem
2028	185 508,91
2029	95 044,26
2030	43 444,98

Źródło: Opracowanie własne

Tak przygotowana prognoza zapewnia bezpieczeństwo finansowe oraz spełnienie ustawowych relacji z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) w całym horyzoncie prognozy. Należy podkreślić, iż sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana i w przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek, wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030 zostaną stosownie zaktualizowane. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243 prezentuje tabela nr 7.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,47%	1,40%	1,25%	1,63%	5,84%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	24,84%	11,23%	5,31%	3,08%	8,98%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,89%	3,00%	3,17%	2,83%	2,66%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,31%	4,90%	4,99%	8,71%	10,68%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,04%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	12,21%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				

Zródło: Opracowanie własne

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	280 636 152,94	318 438 172,00	319 840 028,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	267 691 284,87	278 438 172,00	289 840 028,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	55 222 047,00	57 044 375,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 861 200,00	1 922 620,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 570 754,00	36 881 741,00	38 032 838,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 145 217,03	84 422 046,00	89 487 369,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 769 078,84	100 051 138,00	103 352 826,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 860 000,00	37 079 240,00	38 302 855,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 944 868,07	40 000 000,00	30 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 605 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 089 868,07	26 000 000,00	20 000 000,00
2	Wydatki ogółem	359 637 672,94	322 193 692,00	322 355 308,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	291 265 526,17	278 088 918,03	282 958 120,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 322 800,61	94 382 878,00	95 326 707,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 290 187,30	1 993 400,64	1 782 446,34
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	778 000,00	688 500,00	687 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	68 372 146,77	44 104 773,97	39 397 188,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	67 822 146,77	44 104 773,97	39 397 188,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 172,38	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-79 001 520,00	-3 755 520,00	-2 515 280,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	80 630 220,00	3 755 520,00	2 515 280,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 480 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	49 766 000,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	49 766 000,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	864 220,00	755 520,00	515 280,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	755 520,00	755 520,00	515 280,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 628 700,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 520 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	108 700,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	30 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-23 574 241,30	349 253,97	6 881 908,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	26 191 758,70	349 253,97	7 397 188,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,47%	1,40%	1,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-11,82%	0,53%	3,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,84%	7,23%	1,31%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,84%	11,23%	5,31%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 440 441,67	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 436 331,67	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 322 009,52	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 079 868,07	26 000 000,00	20 000 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 079 868,07	26 000 000,00	20 000 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 932 284,01	26 000 000,00	20 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 071 295,87	1 023 138,82	662 645,60
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 071 295,87	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 400 118,28	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 124 563,62	73 823,96	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 501 145,01	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 347 258,04	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	72 638 827,19	48 182 973,61	40 216 222,60
10.1.1	bieżące	7 978 817,76	4 802 149,65	1 677 222,60
10.1.2	majątkowe	64 660 009,43	43 380 823,96	38 539 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	41 777,00	39 889,00	34 845,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 520 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	247,67	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	247,67	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	329 358 203,00	351 284 649,00	332 520 189,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	302 358 203,00	316 284 649,00	324 520 189,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 812 751,00	60 577 134,00	62 394 448,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 982 221,00	2 041 688,00	2 102 939,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 149 856,00	42 564 352,00	43 412 283,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	94 856 611,00	100 548 008,00	103 564 448,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	106 556 764,00	110 553 467,00	113 046 071,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 490 244,00	40 674 951,00	41 895 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	345 134 203,00	341 784 649,00	321 020 189,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	289 294 619,76	295 231 910,65	299 528 162,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 279 974,00	97 242 774,00	98 215 202,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 490 662,76	1 823 025,65	578 965,85
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 353 875,00	1 243 750,00	936 525,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 839 583,24	46 552 738,35	21 492 026,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 839 583,24	46 552 738,35	21 492 026,15
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 776 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 500 000,00	11 500 000,00
4	Przychody budżetu	16 276 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 776 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	276 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	500 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	50 500 000,00	41 000 000,00	29 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 063 583,24	21 052 738,35	24 992 026,15
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 339 583,24	21 052 738,35	24 992 026,15
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,63%	5,84%	5,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,95%	10,34%	11,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,08%	8,98%	11,31%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,08%	8,98%	11,31%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	900 000,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	56 220 000,00	43 500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 220 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	55 000 000,00	43 500 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	28 730,00	27 765,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	335 135 793,00	343 709 731,00	352 507 550,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	335 135 793,00	343 709 731,00	352 507 550,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 266 281,00	66 130 003,00	67 981 643,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 166 027,00	2 228 842,00	2 291 250,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 594 651,00	47 771 896,00	48 966 193,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	106 671 381,00	109 764 851,00	112 508 972,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	116 437 453,00	117 814 139,00	120 759 492,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	43 152 056,00	44 403 466,00	45 513 553,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	329 435 793,00	337 309 731,00	346 307 550,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	305 145 850,71	311 109 574,00	318 448 741,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 197 354,00	100 189 328,00	102 694 061,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	444 389,71	437 979,00	185 508,91
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	711 700,00	570 050,00	409 150,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 289 942,29	26 200 157,00	27 858 808,09
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 289 942,29	26 200 157,00	27 858 808,09
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 700 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 700 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	23 800 000,00	17 400 000,00	11 200 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 989 942,29	32 600 157,00	34 058 808,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	29 989 942,29	32 600 157,00	34 058 808,09
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,00%	3,17%	2,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,44%	14,18%	14,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,03%	4,99%	8,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,90%	4,99%	8,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
1	Dochody ogółem	361 460 784,00	370 641 644,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	361 460 784,00	370 641 644,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 817 147,00	71 702 210,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 353 114,00	2 416 648,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 190 348,00	51 445 107,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 321 696,00	118 204 738,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	123 778 479,00	126 872 941,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	46 651 392,00	47 817 677,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	355 260 784,00	365 641 644,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	326 147 580,26	334 103 391,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 261 413,00	107 892 948,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	95 044,26	43 444,98
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	252 100,00	114 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 113 203,74	31 538 252,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 113 203,74	31 538 252,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 200 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 200 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 200 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 200 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 313 203,74	36 538 252,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	35 313 203,74	36 538 252,02
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,66%	2,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,45%	14,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,68%	12,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,68%	12,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				289 362 757,87	72 638 827,19	48 182 973,61	40 216 222,60	56 220 000,00	43 500 000,00	260 758 023,40	127 198 212,00
1.a	- wydatki bieżące				24 637 234,78	7 978 817,76	4 802 149,65	1 677 222,60	1 220 000,00	0,00	15 678 190,01	11 703 388,54
1.b	- wydatki majątkowe				264 725 523,09	64 660 009,43	43 380 823,96	38 539 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	245 079 833,39	115 494 823,46
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 2009r. o finansach publicznych:				22 880 831,47	10 290 316,55	1 096 962,78	662 645,60	900 000,00	0,00	12 949 924,93	12 020 842,81
1.1.1	- wydatki bieżące				8 312 899,78	2 165 752,93	1 023 138,82	662 645,60	900 000,00	0,00	4 751 537,35	4 308 591,77
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	687,28	687,28
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz. 900, rozdz. 90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	365 619,44	128 432,21	103 838,79	0,00	0,00	0,00	232 271,00	232 271,00
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2020	1 322 950,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz. 75023) - wkład własny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz. 900, rozdz. 90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	18 077,71	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88	1 683,22
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz. 600, rozdz 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	18 066,63	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88	1 683,22
1.1.1.7	Program "Erasmus Plus" (SP 9) - (Dz. 801, rozdz. 80195) -"Myśl globalnie, działaj lokalnie"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 577,96	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) - (Dz. 801, rozdz. 80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2019	2021	123 410,00	28 810,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	76 110,00	76 110,00
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 6) - (Dz. 801, rozdz. 80195) - "Dzieci z Rozbitych Rodzin"	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
1.1.1.10	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	913 302,67	239 654,73	12 000,00	0,00	0,00	0,00	251 654,73	251 654,73

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz. 853, rozdz. 85395 i Dz. 852, rozdz. 85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	601 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	601 495,38	532 011,25
1.1.1.12	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853, rozdz. 85395)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	242 940,00	423 943,20	462 645,60	0,00	0,00	1 129 528,80	1 129 528,80
1.1.1.13	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	919 891,37	535 634,57	236 056,83	0,00	0,00	0,00	771 691,40	403 237,27
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz. 750, rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 965,00	118 965,00
1.1.1.15	Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkoleniowa, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz. 921, rozdz. 92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.16	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		400 000,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 567 931,69	8 124 563,62	73 823,96	0,00	0,00	0,00	8 198 387,58	7 712 251,04
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	780 327,12	760 292,72	13 905,00	0,00	0,00	0,00	774 197,72	750 000,00
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz. 900, rozdz. 90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	4 086 429,61	491 867,19	59 918,96	0,00	0,00	0,00	551 786,15	125 246,75
1.1.2.3	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 223 166,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.2.4	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	543 353,74	356 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 191,00	356 191,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz. 900, rozdz. 90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 391 587,27	95 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95 399,42	60 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz. 600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 036 912,77	1 969 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 735,51	1 969 735,51
1.1.2.7	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	606 155,18	351 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,78	351 077,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				266 481 926,40	62 348 510,64	47 086 010,83	39 553 577,00	55 320 000,00	43 500 000,00	247 808 098,47	115 177 369,19
1.3.1	- wydatki bieżące				16 324 335,00	5 813 064,83	3 779 010,83	1 014 577,00	320 000,00	0,00	10 926 652,66	7 394 796,77
1.3.1.1	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz. 851, rozdz. 85149)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	1 389 210,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
1.3.1.2	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw (Dz. 851, rozdz.85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	273 333,33	285 018,33	33 825,00	0,00	0,00	592 176,66	0,00
1.3.1.4	Organizacja imprezy Sylwester 2019/2020	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2020	26 250,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
1.3.1.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) - wydatki i rezerwa na wydatki bieżące BO w rozdz. 75818)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	471 000,00	221 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	221 000,00
1.3.1.8	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz. 900, rozdz. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	661,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	2 250 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	519 656,34
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" (Dz. 801, rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	638 234,24	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz. 92113 - dotacje celowe dla RCK	RCK	2018	2020	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.13	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz. 750, rozdz. 75075)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	120 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	30 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.15	Współdziałal w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926, rozdz. 92605)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2021	191 200,00	16 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	16 250,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900, rozdz. 90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 434 000,00	480 000,00	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.17	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego" (Dz. 600, rozdz. 60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	885 260,20	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	48 935,43
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	501 679,07	356 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 680,00	250 000,00
1.3.1.19	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 801, rozdz. 80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 172 605,00	993 486,50	2 059 027,50	120 091,00	0,00	0,00	3 172 605,00	3 172 605,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 157 591,40	56 535 445,81	43 307 000,00	38 539 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	236 881 445,81	107 782 572,42
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz. 500, rozdz. 50095 - przeniesione z zadań 1.1.2)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 700 238,85	550 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.3.2.2	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz. 754, rozdz. 75415)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2021	138 966,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	4 855 282,83	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz. 600, rozdz. 60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	515 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900, rozdz. 90004, 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa mola w Podczelu i dzielnicy zachodniej (Dz. 630, rozdz. 63095) - projektowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz. 921, rozdz. 92113)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 338 130,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz. 600, rozdz. 60016) - projektowanie i budowa	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	30 609 398,66	360 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00	60 404,66

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 755 268,11	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	60 920,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801, rozdz. 80101) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	8 577 859,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 470 627,60
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz. 900, rozdz. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz. 900, rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 223 166,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.2.14	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	3 144 471,00	80 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw i placów fitness (Dz. 851, rozdz. 85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
1.3.2.16	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg - Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	775 343,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900, rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	478 455,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy i przeniesienie bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz. 600, rozdz. 60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2024	42 770 850,00	0,00	0,00	5 000 000,00	30 000 000,00	7 500 000,00	42 500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa Amfiteatru (Dz. 921, rozdz. 92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	30 498 180,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz. 926, rozdz. 92604)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	7 001 600,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej (Dz. 900, rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	159 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	14 576 053,65	4 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 494 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Ostrobramskiej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 019 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	48 865,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	12 995,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 293 050,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	157 424,38
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 229 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 510 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 159 655,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	5 173 906,84	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	526 854,36

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	9 098 640,81	9 041 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 445,81	629 154,42
1.3.2.31	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900, rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 317 282,00
1.3.2.32	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Rezerwa w Dz. 758, rozdz. 75818)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 600 000,00	800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	800 000,00
1.3.2.33	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023 - projekt, roboty budowlane)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2025	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	21 000 000,00	36 000 000,00	35 970 000,00
1.3.2.34	Renowacja Ratusza - Etap III, (Dz 921, rozdz. 92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	6 109 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz 900, rozdz. 90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 565 790,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz 900, rozdz. 90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	539 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa Żłobka "Krasnal" (Dz 855, rozdz. 85505)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	4 008 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 954 650,00
1.3.2.38	Scieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz. 600, rozdz. 60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 703 643,25	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz. 630, rozdz. 63095 - projektowanie)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR (Dz. 900, rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 260,00
1.3.1.40	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 801, rozdz. 80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	545 000,00	49 000,00	457 000,00	39 000,00	0,00		545 000,00	545 000,00