

***Projekt***

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2017-2021 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017r. **zgodnie załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2017                  | 2018                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>234 909 945,32</b> | <b>247 548 411,68</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>201 839 245,59</b> | <b>216 348 411,68</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 41 498 371,00         | 43 093 320,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 500 000,00          | 1 557 000,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 66 251 150,00         | 76 748 136,68         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 32 000 000,00         | 33 216 000,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 28 645 095,00         | 29 965 430,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 48 413 889,59         | 49 266 467,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>33 070 699,73</b>  | <b>31 200 000,00</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 19 801 500,00         | 16 000 000,00         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 13 156 199,73         | 14 000 000,00         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>253 317 943,89</b> | <b>257 546 745,02</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>199 984 720,97</b> | <b>210 720 980,16</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 3 308 778,00          | 3 065 828,16          |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 030 400,00          | 1 473 927,00          |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 030 400,00          | 1 473 927,00          |
| 2.1.3.1.1  | 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                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>53 333 222,92</b>  | <b>46 825 764,86</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-18 407 998,57</b> | <b>-9 998 333,34</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>46 947 998,57</b>  | <b>25 518 333,34</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>22 151 101,48</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 3 201 101,50          | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>15 206 897,07</b>  | <b>20 000 000,00</b>  |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 15 206 897,07         | 9 998 333,34          |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>9 590 000,02</b>   | <b>5 518 333,34</b>   |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>28 540 000,00</b>  | <b>15 520 000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>11 960 000,00</b>  | <b>15 520 000,00</b>  |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym 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                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>16 580 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>30 846 897,07</b>  | <b>35 326 897,07</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 854 524,62          | 5 627 431,52          |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 24 005 626,10         | 5 627 431,52          |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 6,94%                 | 8,10%                 |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok               | 6,94%                 | 8,10%                 |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 7 739,00              | 6 881,00              |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 6,94%                 | 8,11%                 |
| 9.5        | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 9,22%                 | 8,74%                 |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>12,99%</b>         | <b>10,93%</b>         |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                         | 15,18%                | 13,12%                |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2017          | 2018          |
|----------|---|---------------|---------------|
| 9.7      | <b>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</b> | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    |
| 9.7.1    | 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           |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 0,00          |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |               |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 65 927 232,84 | 67 326 502,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 17 596 651,78 | 17 853 427,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 49 102 647,43 | 47 343 993,29 |
| 11.3.1   | bieżące   | 3 692 321,14  | 1 493 001,00  |
| 11.3.2   | majątkowe   | 45 410 326,29 | 45 850 992,29 |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 44 483 326,29 | 45 850 992,29 |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 3 083 670,99  | 974 772,57    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 2 343 225,64  | 0,00          |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |               |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 110 697,00    | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 110 697,00    | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 110 697,00    | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 11 943 144,33 | 14 000 000,00 |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 11 943 144,33 | 14 000 000,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 4 156 429,33  | 0,00          |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 445 684,35    | 288 651,00    |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 201 581,00    | 0,00          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 26 201 618,42 | 22 100 992,29 |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 15 813 794,96 | 14 000 000,00 |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 10 631 926,81 | 8 398 643,29  |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 10 631 926,81 | 8 389 643,29  |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |               |               |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00          | 0,00          |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00          |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00          |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>  |               |               |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 11 960 000,00 | 12 520 000,00 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00          | 0,00          |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00          |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00          |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2019                  | 2020                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>236 522 260,00</b> | <b>241 431 270,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>222 522 260,00</b> | <b>230 431 270,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 44 773 959,00         | 46 520 143,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 617 723,00          | 1 680 814,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 79 442 818,00         | 82 741 088,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 34 511 424,00         | 35 857 370,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 30 318 069,00         | 31 076 021,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 50 350 329,00         | 51 609 087,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>14 000 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 10 000 000,00         | 8 000 000,00          |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 4 000 000,00          | 3 000 000,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>242 140 593,34</b> | <b>242 429 603,34</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>214 405 374,56</b> | <b>217 892 378,08</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 2 528 025,56          | 2 323 249,08          |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 660 137,00          | 1 683 987,00          |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 660 137,00          | 1 683 987,00          |
| 2.1.3.1.1  | 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                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>27 735 218,78</b>  | <b>24 537 225,26</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-5 618 333,34</b>  | <b>-998 333,34</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>10 418 333,34</b>  | <b>6 418 333,34</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>6 000 000,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 5 618 333,34          | 998 333,34            |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>418 333,34</b>     | <b>418 333,34</b>     |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>4 800 000,00</b>   | <b>5 420 000,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>4 800 000,00</b>   | <b>5 420 000,00</b>   |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym 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                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>40 526 897,07</b>  | <b>41 106 897,07</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 8 116 885,44          | 12 538 891,92         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 8 116 885,44          | 12 538 891,92         |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 3,80%                 | 3,90%                 |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok               | 3,80%                 | 3,90%                 |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 1 136,00              | 1 093,00              |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 3,80%                 | 3,91%                 |
| 9.5        | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 7,66%                 | 8,51%                 |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>8,95%</b>          | <b>8,54%</b>          |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                         | 11,14%                | 8,54%                 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2019          | 2020          |
|----------|---|---------------|---------------|
| 9.7      | <b>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</b> | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    |
| 9.7.1    | 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           |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 0,00          |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |               |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 68 807 685,00 | 70 527 877,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 18 246 202,00 | 18 702 357,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 27 717 139,83 | 24 782 770,13 |
| 11.3.1   | bieżące   | 937 730,00    | 503 000,00    |
| 11.3.2   | majątkowe   | 26 779 409,83 | 24 279 770,13 |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 26 779 409,83 | 24 279 770,13 |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 955 808,95    | 257 455,13    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00          | 0,00          |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |               |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 281 030,00    | 183 000,00    |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 6 230 409,83  | 28 770,13     |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 000 000,00  | 0,00          |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 2 511 439,83  | 211 770,13    |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 511 439,83  | 211 770,13    |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |               |               |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00          | 0,00          |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00          |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00          |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>  |               |               |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 600 000,00  | 920 000,00    |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00          | 0,00          |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00          |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00          |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2021                  | 2022                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>242 591 685,00</b> | <b>245 212 711,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>237 591 685,00</b> | <b>245 212 711,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 48 241 388,00         | 49 978 078,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 743 004,00          | 1 805 752,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 85 595 108,00         | 88 676 532,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 37 184 093,00         | 38 522 720,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 31 852 922,00         | 32 649 245,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 52 899 314,00         | 54 221 797,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 5 000 000,00          | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>230 203 121,27</b> | <b>232 929 377,62</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>224 701 894,50</b> | <b>229 550 183,01</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 935 690,50          | 1 735 308,01          |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 381 433,00          | 895 485,00            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 381 433,00          | 895 485,00            |
| 2.1.3.1.1  | 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                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 501 226,77</b>   | <b>3 379 194,61</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>12 388 563,73</b>  | <b>12 283 333,38</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>418 333,34</b>     | <b>216 666,62</b>     |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>418 333,34</b>     | <b>216 666,62</b>     |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>12 806 897,07</b>  | <b>12 500 000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>12 806 897,07</b>  | <b>12 500 000,00</b>  |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym 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                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>28 300 000,00</b>  | <b>15 800 000,00</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 12 889 790,50         | 15 662 527,99         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 12 889 790,50         | 15 662 527,99         |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 6,65%                 | 6,17%                 |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok               | 6,65%                 | 6,17%                 |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 1 050,00              | 0,00                  |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 6,65%                 | 6,17%                 |
| 9.5        | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 7,37%                 | 6,39%                 |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>8,30%</b>          | <b>7,85%</b>          |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                         | 8,30%                 | 7,85%                 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2021                 | 2022                 |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 9.7      | <b>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</b> | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           |
| 9.7.1    | 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                  |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>12 388 563,73</b> | <b>12 283 333,38</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 12 388 563,73        | 12 283 333,38        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |                      |                      |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 72 291 074,00        | 74 098 351,00        |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 19 169 916,00        | 19 649 164,00        |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 4 692 000,00         | 0,00                 |
| 11.3.1   | bieżące   | 12 000,00            | 0,00                 |
| 11.3.2   | majątkowe   | 4 680 000,00         | 0,00                 |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 4 680 000,00         | 0,00                 |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 821 226,77           | 3 379 194,61         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                      |                      |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 12 000,00            | 0,00                 |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 12 000,00            | 0,00                 |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 12 000,00            | 0,00                 |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                 |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                      |                      |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                 | 0,00                 |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>  |                      |                      |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 600 000,00           | 0,00                 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                 | 0,00                 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2023                  | 2024                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>252 609 763,00</b> | <b>260 069 975,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>252 609 763,00</b> | <b>260 069 975,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 51 627 355,00         | 53 279 430,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 865 342,00          | 1 925 033,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 91 602 858,00         | 94 534 149,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 39 793 970,00         | 41 067 377,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 33 465 476,00         | 34 302 113,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 55 577 342,00         | 56 966 776,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>242 109 763,00</b> | <b>254 769 975,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>233 997 361,26</b> | <b>240 020 732,52</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 250 111,26          | 1 573 923,52          |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2      | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 154 875,00            | 39 625,00             |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 154 875,00            | 39 625,00             |
| 2.1.3.1.1  | 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                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>8 112 401,74</b>   | <b>14 749 242,48</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>10 500 000,00</b>  | <b>5 300 000,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>10 500 000,00</b>  | <b>5 300 000,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>10 500 000,00</b>  | <b>5 300 000,00</b>   |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym 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                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>5 300 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 18 612 401,74         | 20 049 242,48         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 18 612 401,74         | 20 049 242,48         |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 4,71%                 | 2,66%                 |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok               | 4,71%                 | 2,66%                 |
| 9.3        | 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                  |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 4,71%                 | 2,66%                 |
| 9.5        | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 7,37%                 | 7,71%                 |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>7,42%</b>          | <b>7,04%</b>          |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                         | 7,42%                 | 7,04%                 |



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2023                 | 2024                |
|----------|---|----------------------|---------------------|
| 9.7      | <b>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</b> | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>          |
| 9.7.1    | 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                 |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>10 500 000,00</b> | <b>5 300 000,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 10 500 000,00        | 5 300 000,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |                      |                     |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 75 950 810,00        | 77 849 580,00       |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 20 140 393,00        | 20 643 903,00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 0,00                 | 0,00                |
| 11.3.1   | bieżące   | 0,00                 | 0,00                |
| 11.3.2   | majątkowe   | 0,00                 | 0,00                |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0,00                 | 0,00                |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 8 112 401,74         | 14 749 242,48       |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00                 | 0,00                |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                      |                     |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 0,00                 | 0,00                |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00                 | 0,00                |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00                 | 0,00                |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                 | 0,00                |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                      |                     |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                 | 0,00                |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00                 | 0,00                |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00                 | 0,00                |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                 | 0,00                |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                 | 0,00                |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                 | 0,00                |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |                      |                     |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00                 | 0,00                |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00                 | 0,00                |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00                 | 0,00                |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00                 | 0,00                |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00                 | 0,00                |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                 | 0,00                |

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021

| L.p      | Nazwa i cel  | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady               | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                | Razem lata 2017-2021  | Limit zobowiązań      |
|----------|--|------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |                        |      |      | <b>173 635 111,63</b> | <b>49 102 647,43</b> | <b>47 343 993,29</b> | <b>27 717 139,83</b> | <b>24 782 770,13</b> | <b>4 692 000,00</b> | <b>153 638 550,68</b> | <b>142 867 656,77</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |                        |      |      | 9 987 144,68          | 3 692 321,14         | 1 493 001,00         | 937 730,00           | 503 000,00           | 12 000,00           | 6 638 052,14          | 3 136 105,39          |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |                        |      |      | 163 647 966,95        | 45 410 326,29        | 45 850 992,29        | 26 779 409,83        | 24 279 770,13        | 4 680 000,00        | 147 000 498,54        | 139 731 551,38        |
| 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.): |                        |      |      | 60 484 146,75         | 26 647 302,77        | 22 389 643,29        | 6 511 439,83         | 211 770,13           | 12 000,00           | 55 772 156,02         | 54 100 757,95         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |                        |      |      | 1 769 620,40          | 445 684,35           | 288 651,00           | 281 030,00           | 183 000,00           | 12 000,00           | 1 210 365,35          | 1 210 365,35          |
| 1.1.1.1  | Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozd.80195) -   | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2015 | 2018 | 83 562,00             | 41 781,00            | 41 781,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 83 562,00             | 83 562,00             |
| 1.1.1.2  | Program "Erasmus Plus" (ZS) (Dz.801,rozd.80195) -  | Zespół Szkół           | 2016 | 2018 | 94 800,00             | 75 800,00            | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 84 800,00             | 84 800,00             |
| 1.1.1.3  | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 950 000,00            | 228 300,00           | 237 870,00           | 281 030,00           | 183 000,00           | 12 000,00           | 942 200,00            | 942 200,00            |
| 1.1.1.4  | Projekt " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - uczestnictwo uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w organizowanych warsztatach szkoleniowych              | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 184 101,59            | 2 363,35             |                      |                      |                      |                     | 2 363,35              | 2 363,35              |
| 1.1.1.5  | Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozd.75023) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2009 | 2017 | 457 156,81            | 97 440,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 97 440,00             | 97 440,00             |

| L,p          | Nazwa i cel  | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady              | 2017                 | 2018                 | 2019                | 2020             | 2021        | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                        |      |      | <b>58 714 526,35</b> | <b>26 201 618,42</b> | <b>22 100 992,29</b> | <b>6 230 409,83</b> | <b>28 770,13</b> | <b>0,00</b> | <b>54 561 790,67</b> | <b>52 890 392,60</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 3 445 003,19         | 1 183 600,52         | 2 107 065,60         | 122 869,57          | 0,00             | 0,00        | 3 413 535,69         | 2 980 475,75         |
| 1.1.2.2      | Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozd.60013) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2018 | 332 560,85           | 9 085,00             | 11 684,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 20 769,00            | 19 539,00            |
| 1.1.2.3      | Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90001) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 1 130 115,00         | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 1 100 000,00         | 98 770,00            |
| 1.1.2.4      | 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,rozd.90095) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2017 | 3 101 191,88         | 312,50               | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 312,50               | 0,00                 |
| 1.1.2.5      | Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne ( Dz.600, rozdz.60017 ) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 9 425 000,00         | 2 325 000,00         | 3 550 000,00         | 3 550 000,00        | 0,00             | 0,00        | 9 425 000,00         | 9 425 000,00         |
| 1.1.2.6      | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2020 | 1 518 741,33         | 1 405 669,11         | 28 886,67            | 28 886,67           | 14 443,34        | 0,00        | 1 477 885,79         | 1 391 225,78         |
| 1.1.2.7      | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2020 | 1 480 237,22         | 1 394 326,79         | 28 653,59            | 28 653,59           | 14 326,79        | 0,00        | 1 465 960,76         | 1 380 000,00         |
| 1.1.2.8      | "Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 666 000,00           | 222 000,00           | 444 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 666 000,00           | 666 000,00           |
| 1.1.2.9      | Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej (Dz.600,rozd.60017) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 5 098 215,40         | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 5 000 000,00         | 4 993 850,00         |
| 1.1.2.10     | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2017 | 3 730 250,00         | 3 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 3 700 000,00         | 3 696 310,00         |

| L.p      | Nazwa i cel   | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021         | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1.1.2.11 | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 13 927 326,93  | 5 156 124,50  | 8 755 202,43  |               |               |              | 13 911 326,93        | 13 869 907,07    |
| 1.1.2.12 | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2018 | 9 829 884,55   | 4 675 500,00  | 4 675 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 9 351 000,00         | 9 339 315,00     |
| 1.1.2.13 | Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki ), ( Dz 921, rozdz.92120 )  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 5 030 000,00   | 30 000,00     | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |               |              | 5 030 000,00         | 5 030 000,00     |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |                        |      |      | 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             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |                        |      |      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |                        |      |      | 113 150 964,88 | 22 455 344,66 | 24 954 350,00 | 21 205 700,00 | 24 571 000,00 | 4 680 000,00 | 97 866 394,66        | 88 766 898,82    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |                        |      |      | 8 217 524,28   | 3 246 636,79  | 1 204 350,00  | 656 700,00    | 320 000,00    | 0,00         | 5 427 686,79         | 1 925 740,04     |
| 1.3.1.1  | Dekoracje i oświetlenie świąteczne -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 880 000,00     | 300 000,00    | 300 000,00    | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 680 000,00           | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Lokalny Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2017 | 63 038,00      | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50 000,00            | 50 000,00        |
| 1.3.1.3  | Operat uzdrowskiowy (Dz.710,rozd.71004) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 250 000,00     | 100 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 250 000,00           | 50 000,00        |
| 1.3.1.4  | 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 | 2018 | 21 750,00      | 4 350,00      | 4 350,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 8 700,00             | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Utrzymanie , pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta (Dz.900,rozd.90004) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 140 000,00     | 50 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90 000,00            | 90 000,00        |
| 1.3.1.6  | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 3 875 790,24   | 1 550 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 550 000,00         | 196 541,29       |

| L.p          | Nazwa i cel   | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady               | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.1.7      | Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozd.92120) -                           | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2017 | 25 957,50             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3 000,00             | 7 948,75             |
| 1.3.1.8      | Utrzymanie trwałości projektu "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne" - zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "roweru miejskiego" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 1 210 000,00          | 250 000,00           | 320 000,00           | 320 000,00           | 320 000,00           |                     | 1 210 000,00         | 1 210 000,00         |
| 1.3.1.9      | Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 45 000,00             | 15 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 25 000,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.10     | Współdziałal w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2017 | 129 250,00            | 11 250,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11 250,00            | 1 250,00             |
| 1.3.1.11     | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozd.90015) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2017 | 4 799,00              | 1 197,25             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 197,25             | 0,00                 |
| 1.3.1.12     | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 840 100,00            | 280 000,00           | 280 000,00           | 256 700,00           | 0,00                 | 0,00                | 816 700,00           | 0,00                 |
| 1.3.1.13     | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -                           | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 488 000,00            | 388 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 488 000,00           | 320 000,00           |
| 1.3.1.14     | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2017 | 243 839,54            | 243 839,54           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 243 839,54           | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                        |      |      | <b>104 933 440,60</b> | <b>19 208 707,87</b> | <b>23 750 000,00</b> | <b>20 549 000,00</b> | <b>24 251 000,00</b> | <b>4 680 000,00</b> | <b>92 438 707,87</b> | <b>86 841 158,78</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa awaryjnego przelewu na kolektorze deszczowym w ul. Łopuskiego ( Dz. 900, rozdz.90001) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2017 | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 1.3.2.2      | Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 5 067 650,00          | 1 000 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 000 000,00         | 4 989 080,00         |

| L,p      | Nazwa i cel   | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady      | 2017         | 2018         | 2019 | 2020       | 2021 | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|----------------------|------------------|
| 1.3.2.3  | Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016) - -              | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2017 | 3 252 268,83 | 800 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 800 000,00           | 129 281,28       |
| 1.3.2.4  | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2017 | 506 839,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 500 000,00           | 500 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017 oraz rozdz.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 2 468 265,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 2 300 000,00         | 2 300 000,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozdz.92604) -  | MOSiR                  | 2017 | 2018 | 350 000,00   | 150 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 350 000,00           | 350 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2017 | 114 149,69   | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 70 000,00            | 70 000,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła (Dz.900,rozdz.90015) -                   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 1 117 310,00 | 849 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 849 000,00           | 849 000,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej w nowoprojektowanej drodze oznaczonej 43 KDD ( w tym w działkach 44, 9/6, 9/9, ..... ) (Dz.600,rozdz.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 500 000,00   | 50 000,00    | 450 000,00   |      |            |      | 500 000,00           | 500 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 5 066 800,00 | 750 000,00   | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 5 050 000,00         | 5 022 955,00     |
| 1.3.2.11 | Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 500 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 500 000,00           | 500 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2018 | 1 444 183,64 | 1 000 000,00 | 250 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 250 000,00         | 1 250 000,00     |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Gieryskich i Makowskiego (Dz.600,rozdz.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2020 | 510 892,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00           | 239 000,00       |
| 1.3.2.14 | Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozdz.85195) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2017 | 800 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 50 000,00            | 50 000,00        |
| 1.3.2.15 | Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozdz.63095) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2017 | 158 605,00   | 142 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 142 000,00           | 142 000,00       |

| L.p      | Nazwa i cel  | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021         | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1.3.2.16 | Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozdz.70095) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2018 | 12 425 412,20 | 2 723 707,87 | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4 623 707,87         | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika (Dz.801, rozdz.80195) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2017 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.18 | Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2020 | 13 084 500,00 | 180 000,00   | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 820 000,00  | 0,00         | 13 000 000,00        | 12 880 160,00    |
| 1.3.2.19 | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozdz.63095) -                        | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 1 225 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 200 000,00         | 1 197 000,00     |
| 1.3.2.20 | Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 10 300 000,00 | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 10 000 000,00 |              | 10 300 000,00        | 10 300 000,00    |
| 1.3.2.21 | Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozdz.90004) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2020 | 4 017 000,00  | 50 000,00    | 1 950 000,00 | 99 000,00    | 1 841 000,00  | 0,00         | 3 940 000,00         | 3 940 000,00     |
| 1.3.2.22 | Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozdz.92604) -   | MOSiR                  | 2017 | 2019 | 1 950 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 1 850 000,00 | 0,00          | 0,00         | 1 950 000,00         | 1 950 000,00     |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozdz.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 4 586 223,00  | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4 500 000,00         | 4 500 000,00     |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Czarnieckiego -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2017 | 914 145,00    | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 900 000,00           | 899 385,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozdz.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 2 125 584,00  | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 100 000,00         | 2 099 754,00     |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ulicy Rybackiej -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 1 310 000,00  | 60 000,00    | 250 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 1 310 000,00         | 1 310 000,00     |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2021 | 5 260 895,00  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00  | 2 680 000,00 | 5 200 000,00         | 5 200 000,00     |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulicy Walki Młodych, (Dz. 600,rozdz.60016)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 3 500 103,60  | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00     |

| L.p      | Nazwa i cel   | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady       | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1.3.2.29 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (Dz. 600,rozd.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2020 | 1 050 000,00  | 0,00       | 0,00         | 50 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 050 000,00         | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2021 | 3 870 401,50  | 70 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 3 870 000,00         | 3 811 000,00     |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz. 600,rozd.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 2 167 158,50  | 50 000,00  | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 150 000,00         | 2 109 963,50     |
| 1.3.2.32 | Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 218 054,00    | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00           | 200 000,00       |
| 1.3.2.33 | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 300 000,00    | 50 000,00  | 250 000,00   |              |              |              | 300 000,00           | 300 000,00       |
| 1.3.2.34 | Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozd.90001). -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 215 000,00    | 15 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 215 000,00           | 215 000,00       |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozd.92604) -                                     | MOSiR                  | 2015 | 2017 | 271 000,00    | 259 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 259 000,00           | 259 000,00       |
| 1.3.2.36 | Wykonanie dzieł sztuki ( instalacje, rzeźby, inne ) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -              | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 200 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 200 000,00           | 200 000,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)                          | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 13 056 000,00 | 40 000,00  |              | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 |              | 13 040 000,00        | 12 998 580,00    |
| 1.3.2.38 | Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) - <b>zadanie podzielono na dwa odrębne przedsięwzięcia</b>    | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2020 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |



# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2024.

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej budżet w dniu 29 marca 2017 roku a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 22/17 z dnia 28 lutego 2017 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 jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 w stosunku do danych dla lat 2017 - 2024 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/406/17 z dnia 9.02.2017 w następujący sposób:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b> | 930 945,40 zł     |
| w tym:                                |                   |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 46 419,00 zł      |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 884 526,40 zł     |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b> | 6 465 165,72 zł   |
| w tym:                                |                   |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 799 041,22 zł     |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 5 666 124,50 zł   |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | -18 407 998,57 zł |
| <b>Zwiększenie przychodów</b>         | 5 534 220,32 zł   |

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Zmniejszono planowany kredyt w roku do kwoty 15.206.897,07 z założeniem przeznaczenia go w całości na pokrycie deficytu budżetowego. Wyliczono wolne środki z lat ubiegłych

ustalając ich wysokość kwocie 22.151.101,48 zł. Wolne środki zaangażowano w rozchodach budżetu, w tym przeznaczając kwotę 3.201.101,50 zł na pokrycie deficytu. Pełną informację planowanych przychodach i rozchodach budżetu zawarto w zał. 3 do zmian budżetu.

## Załącznik Nr 2

### **Dodano następujące przedsięwzięcia:**

1. Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej w nowoprojektowanej drodze oznaczonej 43 KDD ( w tym w działkach 44, 9/6, 9/9, ..... ) (Dz.600,rozd.60016);
2. Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016);
3. Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095) - zadanie powstało z podziału inwestycji pn. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630, rozdz. 63095) na dwa odrębne przedsięwzięcia;
4. Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) - zadanie powstało z podziału inwestycji pn. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630, rozdz. 63095) na dwa odrębne przedsięwzięcia.
5. Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego;
6. Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120);
7. Utrzymanie trwałości projektu "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne" - zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "roweru miejskiego".

### **Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

1. Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017 oraz rozdz.60016) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.
2. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
3. Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
4. Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozd.60016) zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

5. Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu - skrócono okres realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2017, zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
6. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) - zadanie podzielono na dwa odrębne przedsięwzięcia:
  - a. *Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry (Dz.630, rozdz.63095);*
  - b. *Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095).*

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