

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 2017 r. **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 XXXIV/.../17 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 232 536 500,92 | 250 548 411,68 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 201 786 814,74 | 216 348 411,68 |
| 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 | 66 372 300,00 | 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 | 28 689 123,00 | 29 965 430,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 48 100 967,33 | 49 266 467,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 30 749 686,18 | 34 200 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 21 118 136,05 | 17 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 518 550,13 | 16 000 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 252 335 962,16 | 259 189 211,68 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 200 084 735,32 | 210 539 632,16 |
| 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: | 900 400,00 | 1 292 579,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 900 400,00 | 1 292 579,00 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 52 251 226,84 | 48 649 579,52 |
| 3 | Wynik budżetu | -19 799 461,24 | -8 640 800,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 40 443 461,24 | 22 160 800,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 22 151 101,48 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 9 467 501,48 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 10 331 959,76 | 22 000 000,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 10 331 959,76 | 8 640 800,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 7 960 400,00 | 160 800,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 20 644 000,00 | 13 520 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 11 960 000,00 | 13 520 000,00 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 8 684 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 25 971 959,76 | 34 451 959,76 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 702 079,42 | 5 808 779,52 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 23 853 180,90 | 5 808 779,52 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
| 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 | 6,95% | 7,14% |
| 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 | 6,95% | 7,14% |
| 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 | 6,96% | 7,14% |
| 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) | 9,81% | 9,10% |
| 9.6 | 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) | 12,99% | 11,13% |
| 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% | 13,32% |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIV/.../17 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 |
|----------|---|---------------|---------------|
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 025 466,46 | 67 326 502,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 17 599 651,78 | 17 853 427,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 44 650 753,53 | 50 426 678,79 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 809 627,94 | 1 952 341,40 |
| 11.3.2 | majątkowe | 40 841 125,59 | 48 474 337,39 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 39 544 361,15 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 6 820 640,05 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 463 225,64 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 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 | 215 019,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 215 019,00 | 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 | 215 019,00 | 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 | 9 112 444,53 | 16 000 000,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 112 444,53 | 16 000 000,00 |
| 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 | 5 300 561,83 | 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 | 560 991,15 | 731 741,40 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 293 369,00 | 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 | 332 691,15 | 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 | 27 627 699,35 | 23 254 337,39 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 603 792,48 | 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 | 6 968 498,02 | 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 | 13 291 529,02 | 0,00 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 743 615,17 | 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 | 7 549 735,09 | 0,00 |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 743 615,17 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | |
| 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 | 1 652,38 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 1 652,38 | 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 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIV/.../17 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 236 522 260,00 | 241 431 270,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 222 522 260,00 | 230 431 270,00 |
| 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 14 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 235 883 060,00 | 242 172 070,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 214 112 426,56 | 217 370 630,08 |
| 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: | 1 367 189,00 | 1 242 239,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 367 189,00 | 1 242 239,00 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 21 770 633,44 | 24 801 439,92 |
| 3 | Wynik budżetu | 639 200,00 | -740 800,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 160 800,00 | 6 160 800,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 740 800,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 160 800,00 | 160 800,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 800 000,00 | 5 420 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 800 000,00 | 5 420 000,00 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 33 651 959,76 | 34 231 959,76 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8 409 833,44 | 13 060 639,92 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 409 833,44 | 13 060 639,92 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
| 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 | 3,68% | 3,72% |
| 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 | 3,68% | 3,72% |
| 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 | 3,68% | 3,72% |
| 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) | 7,78% | 8,72% |
| 9.6 | 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) | 9,27% | 8,90% |
| 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) | 11,46% | 8,90% |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIV/.../17 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 |
|----------|---|-------------------|---------------|
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 639 200,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 639 200,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | |
| 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 | 22 128 093,43 | 25 230 473,73 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 398 683,60 | 970 703,60 |
| 11.3.2 | majątkowe | 20 729 409,83 | 24 259 770,13 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 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 | 730 733,60 | 650 703,60 |
| 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 | 180 409,83 | 28 770,13 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | |
| 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 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 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIV/.../17 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 242 591 685,00 | 245 212 711,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 237 591 685,00 | 245 212 711,00 |
| 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 230 820 525,24 | 236 793 111,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 224 276 420,50 | 229 289 783,01 |
| 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: | 955 959,00 | 635 085,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 955 959,00 | 635 085,00 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6 544 104,74 | 7 503 327,99 |
| 3 | Wynik budżetu | 11 771 159,76 | 8 419 600,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 160 800,00 | 80 400,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 160 800,00 | 80 400,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 11 931 959,76 | 8 500 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 11 931 959,76 | 8 500 000,00 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 22 300 000,00 | 13 800 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 13 315 264,50 | 15 922 927,99 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 13 315 264,50 | 15 922 927,99 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
| 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 | 6,11% | 4,43% |
| 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 | 6,11% | 4,43% |
| 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 | 6,11% | 4,43% |
| 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) | 7,55% | 6,49% |
| 9.6 | 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) | 8,54% | 8,02% |
| 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) | 8,54% | 8,02% |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIV/.../17 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 |
|----------|---|----------------------|---------------------|
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 11 771 159,76 | 8 419 600,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 11 771 159,76 | 8 419 600,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 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 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | |
| 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 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 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIV/.../17 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 252 609 763,00 | 260 069 975,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 252 609 763,00 | 260 069 975,00 |
| 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 244 109 763,00 | 254 769 975,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 233 977 361,26 | 240 020 732,52 |
| 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: | 134 875,00 | 39 625,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 134 875,00 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 10 132 401,74 | 14 749 242,48 |
| 3 | Wynik budżetu | 8 500 000,00 | 5 300 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 8 500 000,00 | 5 300 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 8 500 000,00 | 5 300 000,00 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 5 300 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 18 632 401,74 | 20 049 242,48 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 18 632 401,74 | 20 049 242,48 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
| 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 | 3,91% | 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 | 3,91% | 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 | 3,91% | 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) | 7,38% | 7,71% |
| 9.6 | 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) | 7,59% | 7,14% |
| 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) | 7,59% | 7,14% |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXIV/.../17 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

| L.p. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 8 500 000,00 | 5 300 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 8 500 000,00 | 5 300 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 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 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | |
| 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 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 |

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 |
|----------|--|--|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 167 099 560,36 | 44 650 753,53 | 50 426 678,79 | 22 128 093,43 | 25 230 473,73 | 4 692 000,00 | 147 127 999,48 | 136 314 605,57 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 492 449,08 | 3 809 627,94 | 1 952 341,40 | 1 398 683,60 | 970 703,60 | 12 000,00 | 8 143 356,54 | 4 623 909,79 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 155 607 111,28 | 40 841 125,59 | 48 474 337,39 | 20 729 409,83 | 24 259 770,13 | 4 680 000,00 | 138 984 642,94 | 131 690 695,78 |
| 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.): | | | | 55 087 095,48 | 24 786 408,87 | 23 986 078,79 | 911 143,43 | 679 473,73 | 12 000,00 | 50 375 104,82 | 48 675 706,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 242 424,80 | 557 991,15 | 731 741,40 | 730 733,60 | 650 703,60 | 12 000,00 | 2 683 169,75 | 2 683 169,75 |
| 1.1.1.1 | Program "Erasmus Plus" (ZS) (Dz.801,rozdz.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 |
| 1.1.1.2 | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.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 |
| 1.1.1.3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363,35 | 2 363,35 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852,rozdz.84214) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2017 | 2020 | 1 556 366,40 | 154 087,80 | 484 871,40 | 449 703,60 | 467 703,60 | 0,00 | 1 556 366,40 | 1 556 366,40 |
| 1.1.1.5 | Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.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 |
| 1.1.1.6 | Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195) - | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 844 670,68 | 24 228 417,72 | 23 254 337,39 | 180 409,83 | 28 770,13 | 0,00 | 47 691 935,07 | 45 992 537,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.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,rozdz.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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) - - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2020 | 1 518 741,33 | 14 443,33 | 1 420 112,45 | 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,rozdz.60016) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2020 | 1 480 237,22 | 14 326,79 | 1 408 653,59 | 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,rozdz.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 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 5 680 476,04 | 5 582 260,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 582 260,64 | 5 576 110,64 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozdz.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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 911 326,93 | 13 869 907,07 |
| 1.1.2.12 | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2017 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 022 000,00 |
| 1.1.2.13 | 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 |
| 1.1.2.14 | Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 4 952 883,69 | 520 764,44 | 4 432 119,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 952 883,76 | 4 952 883,76 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego: | | | | 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 112 012 464,88 | 19 864 344,66 | 26 440 600,00 | 21 216 950,00 | 24 551 000,00 | 4 680 000,00 | 96 752 894,66 | 87 638 898,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 250 024,28 | 3 251 636,79 | 1 220 600,00 | 667 950,00 | 320 000,00 | 0,00 | 5 460 186,79 | 1 940 740,04 |
| 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 uzdrowiskowy (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 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|----------------------|------------------|
| 1.3.1.6 | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.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 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozdz.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 "Kołobrzесьkiego Roweru Miejskiego" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 1 210 000,00 | 250 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 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 | Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz.92605) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2019 | 161 750,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 43 750,00 | 16 250,00 |
| 1.3.1.11 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozdz.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,rozdz.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 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 103 762 440,60 | 16 612 707,87 | 25 220 000,00 | 20 549 000,00 | 24 231 000,00 | 4 680 000,00 | 91 292 707,87 | 85 698 158,78 |
| 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,rozdz.75415) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 5 067 650,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 989 080,00 |
| 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 | 3 202 268,83 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 79 281,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 650 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Gierymskich 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 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|----------------------|------------------|
| 1.3.2.14 | Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz.851,rozd.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,rozd.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 |
| 1.3.2.16 | Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.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, rozd.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,rozd.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 "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 175 000,00 | 25 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.20 | Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 10 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem lata 2017-2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1.3.2.27 | Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.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,rozd.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 |
| 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 | 243 054,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 219 000,00 | 19 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 8 000 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 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) - zadanie podzielono na dwa odrębne przedsięwzięcia | 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 14 lipca 2017 roku a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 51/17 z dnia 29 maja 2017 roku oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 65/17 z dnia 30 czerwca 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 Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXII/456/17 z dnia 25.05.2017 roku w następujący sposób:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2017 r. | 687 547,58 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 189 011,41 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 498 536,17 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2017 r. | 687 547,58 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | -326 899,13 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 1 014 446,71 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -19 799 461,24 zł |

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

Obliczając dane w wierszach 12.5 i 12.6 przyjęto wszystkie środki krajowe w związku z planowanymi w budżecie (umowami) projektami, natomiast w poz.12.5.1 i 12.6.1 wykazano wkład krajowy łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektów na realizację których zawarto umowy o finansowanie.

Załącznik Nr 2

Dodano do wykazu zadań ujętych w zał 2. przedsięwzięcie pn. Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) - dokonano zmiany limitów wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017 i 2018;
- 2) Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016) - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ;
- 3) Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) - dokonano zmiany limitów wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017- 2018;
- 4) Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu" Dz.6000, rozdz.60017) - dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia. Dotychczasowo występowało w wykazie jako „Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej”. Zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 5) Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne” zastępując ten projekt innym o tytule: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”. W ramach tego projektu przewiduje się wydatki na dwa zadania jednoroczne (2017r.) tj. „Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych” oraz „System roweru miejskiego” i na jedno zadanie wieloletnie (kontynuowane) tj. „Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące” po zmianie dotychczasowej nazwy tego zadania: „Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich”.
- 6) Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozdz.63095) - dokonano zmiany kategorii przedsięwzięcia (zadanie będzie realizowane 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.) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 7) Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017-2018, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ;
- 8) Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095) - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2018 oraz 2020;
- 9) Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 10) Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozdz.90001) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 11) Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120) - Skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2018, zmieniono limity wydatków w latach 2017-2018, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne

nakłady finansowe ;

12) Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019, zaktualizowano limity wydatków na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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