

**UCHWAŁA NR XXVI/363/12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/194/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. (ze zmianami) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 – 2031.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.	2013	2014
1	Dochody ogółem, z tego:	162 922 721,00	193 013 730,50	186 684 296,89	228 924 181,84	207 951 932,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	134 502 933,00	147 923 904,77	151 465 869,39	157 895 505,68	165 000 000,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	1 283 632,71	1 304 304,51	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	976 176,27	1 098 979,67	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	28 419 788,00	45 089 825,73	35 218 427,50	71 028 676,16	42 951 932,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 993 779,00	4 283 288,69	6 603 108,82	33 112 915,00	12 848 000,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	37 550 828,81	28 198 318,68	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	32 335 495,79	27 987 080,25	37 775 761,16	35 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	126 649 949,00	128 958 370,87	146 248 095,59	153 407 603,00	153 433 783,14
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 665 117,62	56 124 948,50	56 773 010,00	58 078 789,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	11 316 377,32	14 951 222,23	15 586 253,00	15 975 909,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 953 705,30	5 097 084,14
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	169 409,22	169 283,31
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00	13 968 714,35	11 681 463,35
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	1 539 088,92	1 404 705,50	1 139 261,00	89 450,00
2f1	środki z UE	0,00	1 051 021,66	979 138,43	974 537,00	72 080,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	126 649 949,00	78 293 253,25	90 123 147,09	90 680 887,70	90 257 910,00
3	Różnica (1-2)	36 272 772,00	64 055 359,63	40 436 201,30	75 516 578,84	54 518 148,86
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	8 630 553,18	16 420 734,50	7 356 121,83	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 630 553,08	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	36 272 772,00	72 685 912,81	56 856 935,80	82 872 700,67	54 518 148,86
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 355 146,00	0,00	45 837 940,97	23 400 000,00	26 847 175,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	35 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 355 146,00	0,00	4 400 000,00	4 200 000,00	3 347 175,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	4 400 000,00	4 200 000,00	3 347 175,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	34 917 626,00	72 685 912,81	11 018 994,83	59 472 700,67	27 670 973,86
10	Wydatki majątkowe, w tym:	63 505 522,00	84 194 606,59	39 018 994,83	59 472 700,67	38 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	54 187 647,67	37 864 832,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	56 544 455,63	18 270 661,83	41 817 647,67	23 600 000,00
10b1	środki z UE	0,00	43 015 594,83	12 589 798,44	33 532 886,00	19 493 050,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	18 500 000,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 566 784,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-28 587 896,00	-11 508 693,78	0,00	0,00	8 170 973,86
13	Kwota długu	0,00	0,00	80 900 000,00	61 700 000,00	56 700 000,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	30 808,00	29 797,00	28 409,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	11 843 878,17	13 170 973,86

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2013-2031**

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.	2013	2014
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	43,34%	26,95%	27,27%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	43,34%	20,84%	27,27%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	24,55%	12,82%	15,36%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	5,81%	6,63%	8,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	7,05%	12,05%	3,98%	14,59%	10,13%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	0,00%	7,05%	9,55%	7,69%	10,20%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	0,00%	7,05%	9,55%	9,47%	11,99%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	24,57%	12,84%	15,38%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	5,82%	6,65%	8,56%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	134 502 933,00	147 923 904,77	151 465 869,39	157 895 505,68	165 000 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	128 005 095,00	128 958 370,87	150 648 095,59	157 607 603,00	156 780 958,14
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 497 838,00	18 965 533,90	817 773,80	287 902,68	8 219 041,86
26	Dochody ogółem (1)	162 922 721,00	193 013 730,50	186 684 296,89	228 924 181,84	207 951 932,00
27	Wydatki ogółem	191 510 617,00	213 152 977,46	189 667 090,42	217 080 303,67	194 780 958,14
28	Wynik budżetu	-28 587 896,00	-20 139 246,96	-2 982 793,53	11 843 878,17	13 170 973,86
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	8 630 553,18	44 420 734,50	7 356 121,83	18 500 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031

Lp.	Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	201 427 394,00	197 737 690,00	191 355 790,00	198 233 858,00	194 455 653,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	168 557 394,00	175 257 690,00	181 001 790,00	187 879 858,00	194 455 653,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	32 870 000,00	22 480 000,00	10 354 000,00	10 354 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	11 186 000,00	11 199 000,00	10 154 000,00	10 154 000,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	159 717 652,46	165 092 403,37	171 422 147,70	176 635 187,82	181 440 821,56
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 530 759,00	61 019 028,00	62 544 504,00	64 045 572,00	65 582 666,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	16 535 066,00	17 196 469,00	17 867 131,00	18 546 082,00	19 195 195,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 025 806,46	5 074 245,37	4 926 597,70	4 688 429,82	4 180 427,56
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	169 157,40	169 031,49	168 905,57	168 779,64	104 494,47
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	5 185 071,23	942 598,00	667 598,00	797 454,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	89 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	0,00
2f1	środki z UE	72 080,00	72 080,00	72 080,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	95 161 087,00	98 999 130,00	103 951 046,00	107 901 186,00	111 677 728,00
3	Różnica (1-2)	41 709 741,54	32 645 286,63	19 933 642,30	21 598 670,18	13 014 831,44
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	46 709 741,54	32 645 286,63	19 933 642,30	21 598 670,18	13 014 831,44
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	14 212 800,00	13 780 710,00	11 974 870,00	11 646 530,00	2 323 190,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 800 000,00	12 000 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	1 800 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 412 800,00	1 780 710,00	1 174 870,00	846 530,00	523 190,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 412 800,00	1 780 710,00	1 174 870,00	846 530,00	523 190,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	32 496 941,54	18 864 576,63	7 958 772,30	9 952 140,18	10 691 641,44
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 400 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 140 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	10 478 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	96 941,54	8 864 576,63	958 772,30	2 952 140,18	3 691 641,44
13	Kwota długu	44 900 000,00	32 900 000,00	22 100 000,00	11 300 000,00	9 500 000,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	27 023,00	25 638,00	9 976,00	5 838,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	6 896 941,54	20 864 576,63	11 758 772,30	13 752 140,18	5 491 641,44

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2013-2031**

Lp.	Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	22,29%	16,64%	11,55%	5,70%	4,89%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,29%	16,64%	11,55%	5,70%	4,89%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	9,55%	9,54%	8,83%	8,24%	3,34%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,47%	9,45%	8,74%	8,16%	3,29%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	8,74%	9,90%	9,70%	10,37%	6,42%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	9,57%	11,16%	9,59%	9,45%	9,99%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	11,35%	11,16%	9,59%	9,45%	9,99%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,56%	9,55%	8,84%	8,24%	3,34%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,48%	9,46%	8,75%	8,16%	3,29%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	168 557 394,00	175 257 690,00	181 001 790,00	187 879 858,00	194 455 653,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	162 130 452,46	166 873 113,37	172 597 017,70	177 481 717,82	181 964 011,56
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 426 941,54	8 384 576,63	8 404 772,30	10 398 140,18	12 491 641,44
26	Dochody ogółem (1)	201 427 394,00	197 737 690,00	191 355 790,00	198 233 858,00	194 455 653,00
27	Wydatki ogółem	194 530 452,46	176 873 113,37	179 597 017,70	184 481 717,82	188 964 011,56
28	Wynik budżetu	6 896 941,54	20 864 576,63	11 758 772,30	13 752 140,18	5 491 641,44
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	11 800 000,00	12 000 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	1 800 000,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2013-2031**

Lp.	Nazwa	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00	220 351 849,00	226 742 053,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00	220 351 849,00	226 742 053,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	186 343 174,74	191 301 400,47	196 304 714,99	201 306 600,45	206 920 106,45
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 156 650,00	68 768 410,00	70 418 852,00	72 038 486,00	73 695 371,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 847 832,00	20 482 963,00	21 117 935,00	21 751 473,00	22 382 266,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 711 753,74	3 363 026,47	3 021 629,99	2 717 954,45	3 004 620,45
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	104 368,56	104 242,68	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	115 474 771,00	119 169 964,00	122 864 233,00	126 550 160,00	130 220 115,00
3	Różnica (1-2)	14 723 970,26	16 199 893,53	17 629 119,01	19 045 248,55	19 821 946,55
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 723 970,26	16 199 893,53	17 629 119,01	19 045 248,55	19 821 946,55
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 239 850,00	2 156 510,00	2 073 170,00	1 989 830,00	1 906 490,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	439 850,00	356 510,00	273 170,00	189 830,00	106 490,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	439 850,00	356 510,00	273 170,00	189 830,00	106 490,00
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 484 120,26	14 043 383,53	15 555 949,01	17 055 418,55	17 915 456,55
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 484 120,26	7 043 383,53	8 555 949,01	10 055 418,55	10 915 456,55
13	Kwota długu	7 700 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	2 300 000,00	500 000,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	7 284 120,26	8 843 383,53	10 355 949,01	11 855 418,55	12 715 456,55

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2013-2031**

Lp.	Nazwa	2020	2021	2022	2023	2024
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	3,83%	2,84%	1,92%	1,04%	0,22%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,83%	2,84%	1,92%	1,04%	0,22%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	2,96%	2,66%	2,38%	2,14%	2,17%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,91%	2,61%	2,38%	2,14%	2,17%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	7,10%	7,64%	8,11%	8,56%	8,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	8,83%	7,97%	7,05%	7,62%	8,10%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,83%	7,97%	7,05%	7,62%	8,10%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,96%	2,66%	2,38%	2,14%	2,17%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,91%	2,61%	2,38%	2,14%	2,17%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00	220 351 849,00	226 742 053,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	186 783 024,74	191 657 910,47	196 577 884,99	201 496 430,45	207 026 596,45
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 284 120,26	15 843 383,53	17 355 949,01	18 855 418,55	19 715 456,55
26	Dochody ogółem (1)	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00	220 351 849,00	226 742 053,00
27	Wydatki ogółem	193 783 024,74	198 657 910,47	203 577 884,99	208 496 430,45	214 026 596,45
28	Wynik budżetu	7 284 120,26	8 843 383,53	10 355 949,01	11 855 418,55	12 715 456,55
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031

Lp.	Nazwa	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem, z tego:	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	211 119 018,74	216 575 056,72	222 083 330,36	227 435 817,29
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 390 365,00	77 124 343,00	78 898 203,00	80 633 963,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 008 969,00	23 653 220,00	24 315 510,00	24 972 029,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 862 375,74	1 836 179,72	1 717 386,36	1 514 484,29
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	133 866 278,00	137 614 534,00	141 467 741,00	145 287 370,00
3	Różnica (1-2)	21 971 811,26	23 042 316,28	24 243 328,64	46 324 256,71
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 971 811,26	23 042 316,28	24 243 328,64	46 324 256,71
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	523 150,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 150,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	23 150,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	21 448 661,26	23 042 316,28	24 243 328,64	46 324 256,71
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	14 448 661,26	16 042 316,28	17 243 328,64	39 324 256,71
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	14 948 661,26	16 042 316,28	17 243 328,64	39 324 256,71

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031

Lp.	Nazwa	2025	2026	2027	2028
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	1,02%	0,77%	0,70%	0,55%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,02%	0,77%	0,70%	0,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	9,42%	9,62%	9,84%	16,92%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	8,45%	8,89%	9,24%	9,62%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,45%	8,89%	9,24%	9,62%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,02%	0,77%	0,70%	0,55%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,02%	0,77%	0,70%	0,55%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	211 142 168,74	216 575 056,72	222 083 330,36	227 435 817,29
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	21 948 661,26	23 042 316,28	24 243 328,64	46 324 256,71
26	Dochody ogółem (1)	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
27	Wydatki ogółem	218 142 168,74	223 575 056,72	229 083 330,36	234 435 817,29
28	Wynik budżetu	14 948 661,26	16 042 316,28	17 243 328,64	39 324 256,71
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031

Lp.	Nazwa	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem, z tego:	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	233 127 526,24	238 979 455,43	244 696 754,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 407 910,00	84 220 884,00	86 073 743,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	25 646 274,00	26 338 723,00	27 023 530,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 509 487,24	1 519 769,43	1 400 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	149 210 129,00	153 238 802,00	157 223 011,00
3	Różnica (1-2)	26 680 344,76	27 843 228,57	29 063 320,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	26 680 344,76	27 843 228,57	29 063 320,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	26 680 344,76	27 843 228,57	29 063 320,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	19 680 344,76	20 843 228,57	22 063 320,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	19 680 344,76	20 843 228,57	22 063 320,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031

Lp.	Nazwa	2029	2030	2031
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	0,58%	0,57%	0,51%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,58%	0,57%	0,51%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	10,27%	10,44%	10,62%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	12,13%	12,34%	12,54%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	12,13%	12,34%	12,54%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,58%	0,57%	0,51%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,58%	0,57%	0,51%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	233 127 526,24	238 979 455,43	244 696 754,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	26 680 344,76	27 843 228,57	29 063 320,00
26	Dochody ogółem (1)	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
27	Wydatki ogółem	240 127 526,24	245 979 455,43	251 696 754,00
28	Wynik budżetu	19 680 344,76	20 843 228,57	22 063 320,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Przedsięwzięcia ogółem				199 724 112,05	68 156 362,02	49 546 295,35	36 325 271,23	9 688 038,00	3 391 868,00	2 697 454,00	169 805 288,60	169 700 652,83
	- wydatki bieżące				40 348 401,54	13 968 714,35	11 681 463,35	5 185 071,23	942 598,00	667 598,00	797 454,00	33 242 898,93	38 155 584,16
	- wydatki majątkowe				159 375 710,51	54 187 647,67	37 864 832,00	31 140 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	136 562 389,67	131 545 068,67
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				166 829 767,43	56 271 408,67	38 868 982,00	31 529 350,00	9 109 590,00	2 813 420,00	1 904 350,00	140 497 100,67	135 228 529,67
	- wydatki bieżące				7 454 056,92	2 083 761,00	1 004 150,00	389 150,00	364 150,00	89 150,00	4 350,00	3 934 711,00	3 683 461,00
	- wydatki majątkowe				159 375 710,51	54 187 647,67	37 864 832,00	31 140 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	136 562 389,67	131 545 068,67
1.	programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				97 484 476,89	42 956 908,67	23 689 150,00	12 789 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	79 617 858,67	76 460 871,67
1.1	- wydatki bieżące				3 220 573,31	1 139 261,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	1 500 211,00	1 478 461,00
1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2017	424 000,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00		424 000,00	424 000,00
1.1.2	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 698 015,55	307 750,00						307 750,00	307 750,00
1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2013	77 999,76	41 100,00						41 100,00	41 100,00
1.1.4	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	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	21 750,00		4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	21 750,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	998 808,00	705 611,00						705 611,00	705 611,00
					0,00							0,00	
1.2	- wydatki majątkowe				94 263 903,58	41 817 647,67	23 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	78 117 647,67	74 982 410,67
1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	76 379 620,01	36 000 000,00	23 500 000,00	12 500 000,00				72 000 000,00	71 427 435,00
1.2.2	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	7 900,00						7 900,00	0,00
1.2.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	699 231,41	505 747,67						505 747,67	505 747,67
1.2.4	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	9 790 805,66	1 100 000,00						1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.5	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 930 141,50	2 000 000,00						2 000 000,00	110 228,00
1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	308 000,00	4 000,00	100 000,00	200 000,00				304 000,00	304 000,00
1.2.7	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	1 027 000,00	400 000,00						400 000,00	35 000,00
1.2.8	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 550 000,00	300 000,00						300 000,00	0,00
1.2.9	Przebudowa pomieszczeń, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, renowacja Ratusza, Etap II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 541 205,00	1 500 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
					0,00							0,00	
2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				69 345 290,54	13 314 500,00	15 179 832,00	18 740 200,00	9 020 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	60 879 242,00	58 767 658,00
3.1	- wydatki bieżące				4 233 483,61	944 500,00	915 000,00	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 434 500,00	2 205 000,00
3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	180 000,00	90 000,00						90 000,00	90 000,00
3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 598 483,61	239 500,00	300 000,00	300 000,00	275 000,00			1 114 500,00	900 000,00
3.1.3	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00
3.1.4	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00	15 000,00
					0,00								
3.2	- wydatki majątkowe				65 111 806,93	12 370 000,00	14 264 832,00	18 440 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	58 444 742,00	56 562 658,00
3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310,00	500 000,00	1 300 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00
3.2.2.	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00				450 000,00	450 000,00
3.2.3.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00	600 000,00
3.2.4.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	250 000,00			3 950 000,00	3 950 000,00
3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 434 400,00	0,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00
3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 038 000,00	150 000,00	400 000,00	1 050 000,00	400 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 760 000,00	400 000,00	1 400 000,00	900 000,00				2 700 000,00	2 700 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.8.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	3 750 000,00	150 000,00	100 000,00	3 500 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
3.2.9	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	4 569 436,00	2 500 000,00	0,00					2 500 000,00	1 282 756,00
3.2.10.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 130 000,00		100 000,00	1 000 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00
3.2.11.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 935 692,25	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				13 062 374,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	program TBS budynek 1				3 924 832,00	1 000 000,00	1 787 200,00					2 787 200,00	
	program TBS budynek 2				3 717 832,00		1 077 632,00	2 640 200,00				3 717 832,00	
	program TBS budynek 3				2 744 270,00				795 440,00	1 948 830,00		2 744 270,00	
	program TBS budynek 4				2 675 440,00					775 440,00	1 900 000,00	2 675 440,00	
3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 446 781,00	700 000,00	200 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00			12 400 000,00	12 190 160,00
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	855 087,86	400 000,00	0,00	0,00				400 000,00	10 000,00
3.2.14	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	400 000,00	100 000,00						100 000,00	0,00
3.2.15	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	2 019 763,29	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00	2 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.16.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 440 289,03	150 000,00	250 000,00	250 000,00				650 000,00	650 000,00
3.2.17.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2014	4 182 500,00	2 080 000,00	2 000 000,00					4 080 000,00	4 080 000,00
3.2.18	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 000 000,00	2 935 000,00
3.2.19	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	600 000,00	570 000,00						570 000,00	570 000,00
3.2.20	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnal,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 593 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00
3.2.21	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	181 669,50	170 000,00						170 000,00	170 000,00
3.2.22	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00	500 000,00
3.2.23	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00	900 000,00
					0,00							0,00	
II.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				32 894 344,62	11 884 953,35	10 677 313,35	4 795 921,23	578 448,00	578 448,00	793 104,00	29 308 187,93	23 120 652,81
1.	- wydatki bieżące				32 894 344,62	11 884 953,35	10 677 313,35	4 795 921,23	578 448,00	578 448,00	793 104,00	29 308 187,93	23 120 652,81
1.1	Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	15 082 546,44	5 122 849,00	4 400 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	13 212 849,00	10 039 408,81
1.2	Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 145 263,20	685 190,46	685 190,46	342 595,23	0,00	0,00	0,00	1 712 976,15	0,00
1.3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. - 90003) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.4	Utrzymanie infrastruktury i urządzeń komunalnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	232 986,60	77 662,20	65 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142 986,60	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.5.	Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 085 038,00	585 274,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 274,00	580 000,00
1.6	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	765 080,10	454 656,35	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 656,35	486 000,00
1.7	Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	728 000,00	343 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	385 000,00
1.8	Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. Wydatki bieżące	wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	2 375 186,28	616 321,34	634 880,49	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 201,83	1 150 000,00
1.9	Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu	UM	2013	2046	2 480 244,00	0,00	216 918,00	313 326,00	578 448,00	578 448,00	793 104,00	2 480 244,00	2 480 244,00
2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę Miasto Kołobrzeg (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 470,35
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 610,88
	razem odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 859,47
					0,00							0,00	
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 470,35
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 610,88
	razem odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 859,47
					0,00							0,00	
2.	w tym unijne razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał				0,00							0,00	
	razem odsetki				0,00							0,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2013 - 2031

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg przygotowana została na lata 2013-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – dalej zwana *Ustawą*. Wg zapisów art. 227 wieloletnią prognozę sporządza się na czas nie krótszy niż 4 lata (rok budżetowy i 3 kolejne lata) i okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Limity wydatków dla tych przedsięwzięć w Gminie Miasto Kołobrzeg ustalono w latach 2013 – 2018 (ujęto je w Załączniku Nr 2) .Jednak w związku z tym, iż prognoza kwoty długu zgodnie z art. 227 *Ustawy* stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, a rok 2031 jest rokiem, w którym wygasają podjęte przez Miasto zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tę część opracowania sporządzono do roku 2031 (Załącznik Nr 1) . Dla potrzeb ustalenia prognozy kwoty długu i realizacji wieloletnich przedsięwzięć w tym majątkowych dokonano projekcji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Prognoza dochodów

Dochody podzielono na dwie kategorie, na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się wszystkie dotacje zakwalifikowane do paragrafów 6xx i dochody z majątku uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż ruchomych składników mienia i zakwalifikowane do § 077, 078, 087 i 076. Poniżej w tabeli przedstawiono prognozowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości:

Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2013.

I.p.	adres nieruchomości	nr działki i obręb	pow. w ha	prognoza wartości w zł netto	prognoza wartości w zł netto	uwagi
1.	Żurawia Mazowiecka U54	122/15 obr. 18	2,6807		10 679 211,38	pod warunkiem zmiany mpzp., konieczność zwrotu bonifikaty na rzecz AMW
2.	Żurawia Mazowiecka U55	122/16 obr. 18	3,4353		13 711 032,52	pod warunkiem zmiany mpzp., konieczność zwrotu bonifikaty na rzecz AMW
3.	Żurawia Mazowiecka MW 33	175/42 obr. 11 122/1 obr. 18	1,7637	3 857 000,00		konieczność zwrotu bonifikaty na rzecz AMW
4.	Żurawia Mazowiecka MW34	175/44 obr. 11 122/3 obr. 18	2,2416	4 690 000,00		konieczność zwrotu bonifikaty na rzecz AMW
5.	Żurawia Mazowiecka MW	122/7 obr. 18	0,6249	1 342 276,42		konieczność zwrotu bonifikaty na rzecz AMW

	35	225/18 obr.11				
6.	Żurawia Mazowiecka MW 40	122/19 obr. 18	2,1047	4 520 865,00		konieczność zwrotu bonifikaty na rzecz AMW
7.	Żurawia Mazowiecka MW 42	122/11 obr. 18	1,4687	3 154 746,00		konieczność zwrotu bonifikaty na rzecz AMW
8.	6 Dywizji Piechoty MN	468 obr. 16	0,0573	71 544,71		
9.	6 Dywizji Piechoty MN	474 obr. 16	0,0681	84 552,84		
10.	6 Dywizji Piechoty MN	475 obr. 16	0,0729	91 056,91		
11.	6 Dywizji Piechoty MN	476 obr. 16	0,0775	97 560,97		
12.	6 Dywizji Piechoty MN	477 obr. 16	0,072	91 056,91		
13.	6 Dywizji Piechoty MN	478 obr. 16	0,088	110 569,10		
14.	6 Dywizji Piechoty MN	479 obr. 16	0,0748	99 186,99		
15.	6 Dywizji Piechoty MN	482 obr. 16	0,0484	66 666,66		
16.	6 Dywizji Piechoty MN	459 obr. 16	0,0836	108 680,00		
17.	6 Dywizji Piechoty MN	460 obr. 16	0,0851	110 630,00		
18.	6 Dywizji Piechoty MN	461 obr. 16	0,0861	111 930,00		
19.	6 Dywizji Piechoty MN	462 obr. 16	0,0873	113 490,00		
20.	6 Dywizji Piechoty MN	463 obr. 16	0,0883	114 790,00		
21.	6 Dywizji Piechoty MN	464 obr. 16	0,0894	116 220,00		
22.	6 Dywizji Piechoty MN	465 obr. 16	0,0905	117 650,00		
23.	6 Dywizji Piechoty MN	466 obr. 16	0,0916	119 080,00		
24.	6 Dywizji Piechoty MN	469 obr. 16	0,0497	64 610,00		
25.	6 Dywizji Piechoty MN	470 obr. 16	0,0558	72 540,00		
26.	Towarowa Westerplatte	24, 27, 28, 31, 25/2, 26/2, 29/2, 30/4 obr. 4	0,2276	6 500 000,00		pod warunkiem zmiany mpzp.,
27.	Towarowa Westerplatte	17/21, 17/28, 17/27, 22/5, 22/6, 23/2, 23/3 obr. 4	0,1901	5 427 355,00		pod warunkiem zmiany mpzp.,
28.	Wylotowa	5/11 obr. 1 wraz z udziałem w drodze wew.	0,342	684 000,00		pod warunkiem zmiany mpzp.,
29.	Wylotowa	5/10 i 5/21 obr. 1 wraz z udziałem w drodze wew.	0,3326	665 200,00		pod warunkiem zmiany mpzp.,

30.	Wylotowa	5/22 obr. 1 wraz z udziałem w drodże wew.	0,33	666 600,00		pod warunkiem zmiany mpzp.,
31.	4 Dywizji Wojska Polskiego	38 obr. 6	2,291	2 291 000,00		
32.	4 Dywizji Wojska Polskiego	41 obr. 6	2,3	2 300 000,00		
		suma:	21,70	37 860 857,51	24 390 243,90	
zaplanowano w budżecie 20% możliwego uzysku ze sprzedaży				7 572 171,50		7 572 171,50
zaplanowano w budżecie 100 % możliwego uzysku ze sprzedaży					24 390 243,90	24 390 243,90
OGÓŁEM						31 962 415,40
wartość zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji w cenie sprzedaży na dzień 30.08.2012				1 021 732,94		

Indeksacji w latach przyszłych dokonano o orientacyjne szacowanie możliwości zbycia majątku gdyż bardzo zmienne są zarówno zakresy jak i realizowane zadania. Odmienne oszacowano wpływy z dotacji inwestycyjnych i płatności środków z UE. Zarówno te z budżetu państwa jak i pozabudżetowe zaplanowano jedynie w latach 2013-2016 w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty inwestycyjne i przyznane na ich realizację środki, a ich wielkość w poszczególnych latach ustalono jako refundacje wydatków uwzględniając terminy zakończenia zadań i terminy ubiegania się o płatności i poślizgi z ich realizacją. Wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach zaplanowano uwzględniając przewidywany poziom inflacji i wzrostu PKB i wzrosty tych dochodów w stosunku rok do roku kształtują się na poziomie 2-4 %.

Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, przy prognozowaniu wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki dodatkowo podzielone zostały na poszczególne grupy, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, związane z funkcjonowaniem organów j.s.t (zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023), wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych w zał. 2 oraz pozostałe wydatki bieżące. Odrębnie ujęto także wydatki związane z obsługą zadłużenia i potencjalne wydatki związane z udzielonymi gwarancjami. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2025. Dla kredytów i obligacji wyemitowanych w latach przeszłych zastosowano stawki oprocentowania z umów (kredyty preferencyjne z BOŚ – 1% , kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wg stawki EBI. Wydatków wynikających z udzielonych poręczeń na kredytowanie zadań inwestycyjnych spółek miejskich i Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty nie ujęto natomiast planie wydatków w projekcie budżetu na rok 2013. Zadania te są realizowane zgodnie z planem, działalność jednoosobowych spółek Miasta jest na bieżąco monitorowana, oceniono zatem prawdopodobieństwo zastępczego

ponoszenia wydatków związanych z poręczeniami jako bardzo niewielkie. Wykaz udzielonych i zaplanowanych poręczeń przedstawiono w tabeli na str.24

Dla prognozowania w latach 2013 – 2031 wydatków bieżących przyjęto jako bazę wydatki z projektu budżetu na rok 2013, a wzrosty wydatków bieżących odniesiono do poziomu wzrostu dochodów bieżących

Przychody i rozchody

Wykaz kredytów i obligacji, plan spłaty zadłużenia oraz obliczenia dla kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przedstawiono w tabelach na str. 21 i 22, a dla planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2014 przedstawiono w tabeli na str.23.

ODSETKI OD KREDYTÓW I OBLIGACJI W 2013 R.

	1	2	3	4			
L.P.	Kredyt - PEKAO S.A.- 3 mln zł (2011-2016)	Kredyt - Bank Handlowy S.A. - 28 mln zł (2012-2014)	SUMA ODSETEK- KREDYTY	OBLIGACJE- 2004 emisja 15 mln zł do spłaty 5 mln zł	OBLIGACJE-2010 emisja 45 mln zł	SUMA ODSETEK- OBLIGACJE	RAZEM ODSETKI KREDYTY+OBLIGACJE
Styczeń		110 900,00	110 900,00				
Luty		100 000,00	100 000,00				
Marzec	37 000,00	110 900,00	147 900,00				
Kwiecień		94 000,00	94 000,00				
Maj		96 800,00	96 800,00				
Czerwiec	36 500,00	94 000,00	130 500,00		849 150,00	849 150,00	
Lipiec		83 500,00	83 500,00		851 850,00	851 850,00	
Sierpień		83 500,00	83 500,00			0,00	
Wrzesień	36 000,00	80 400,00	116 400,00			0,00	
Październik		70 000,00	70 000,00			0,00	
Listopad		66 000,00	66 000,00			0,00	
Grudzień	35 500,00	70 000,00	105 500,00	255 000,00	1 020 000,00	1 275 000,00	
Suma	145 000,00	1 060 000,00	1 205 000,00	255 000,00	2 721 000,00	2 976 000,00	4 181 000,00
				Dodatkowa rezerwa na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym			19 000,00
				Razem			4 200 000,00

Zadłużenie i plan spłat kredytów i obligacji zaciągniętych przed rokiem 2013

Rok	Stan na początek okresu	Odsetki	Rata kapitałowa	Wyłączenie	Stan na koniec okresu	Wyłączenie
2013	80 900 000,00	4 200 000,00	19 200 000,00	14 000 000,00	61 700 000,00	14 000 000,00
2014	61 700 000,00	2 490 625,00	23 500 000,00	14 000 000,00	38 200 000,00	
2015	38 200 000,00	1 556 250,00	10 000 000,00		28 200 000,00	
2016	28 200 000,00	1 007 500,00	10 200 000,00		18 000 000,00	
2017	18 000 000,00	485 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	
2018	9 000 000,00	240 000,00	9 000 000,00		0,00	

Wyliczenia do kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014

Rok	Stan na początek okresu	Transze	Odsetki	Rata kapitałowa	Stan na koniec okresu
2014		18 500 000,00	856 550,00		18 500 000,00
2015	18 500 000,00		856 550,00	1 800 000,00	16 700 000,00
2016	16 700 000,00		773 210,00	1 800 000,00	14 900 000,00
2017	14 900 000,00		689 870,00	1 800 000,00	13 100 000,00
2018	13 100 000,00		606 530,00	1 800 000,00	11 300 000,00
2019	11 300 000,00		523 190,00	1 800 000,00	9 500 000,00
2020	9 500 000,00		439 850,00	1 800 000,00	7 700 000,00
2021	7 700 000,00		356 510,00	1 800 000,00	5 900 000,00
2022	5 900 000,00		273 170,00	1 800 000,00	4 100 000,00
2023	4 100 000,00		189 830,00	1 800 000,00	2 300 000,00
2024	2 300 000,00		106 490,00	1 800 000,00	500 000,00
2025	500 000,00		23 150,00	500 000,00	0,00

Wykaz poręczeń ujętych w WPF od 2013

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w p		
			od	do		2013	2014	2015
	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				62 124 964,23	5 953 705,30	5 097 084,14	5 025 806,46
	razem kapitał					4 419 405,74	3 798 632,01	3 854 767,71
	razem odsetki					1 534 299,56	1 298 452,13	1 171 038,75
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)				60 797 291,89	5 784 296,08	4 927 800,83	4 856 649,06
	razem kapitał					4 251 129,72	3 630 355,99	3 686 491,69
	razem odsetki					1 533 166,36	1 297 444,84	1 170 157,37
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	7 149 286,00	50 747,88	50 747,88	50 747,88
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-odsetki		2005	2030		14 278,34	11 654,68	9 031,01
1.2	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	2 877 796,00	44 499,96	44 499,96	44 499,96
	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-odsetki		2005	2030		39 007,00	36 804,25	34 601,50
1.3	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	2 706 492,00	56 450,64	56 450,64	56 450,64
	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-odsetki		2005	2030		49 482,51	46 688,21	43 893,90
1.4	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	4 300 000,00	239 191,24	239 191,24	239 191,24
	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -odsetki		2006	2024		149 940,02	137 573,83	125 207,64
1.5	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	4 200 000,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00
	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -odsetki		2006	2024		148 311,53	136 078,48	123 845,44
1.6	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	4 400 000,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00
	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -odsetki		2006	2024		155 392,23	142 576,63	129 761,03
1.7	Umowa KTBS (Chodkiewicza 3ab) kapitał niezapadły	Gmina Miasto Kołobrzeg	2000	2038	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.8	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2020	2 000 000,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00
	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki		2008	2020		54 031,41	46 621,64	39 211,87
1.9	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2020	2 000 000,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00
	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -odsetki		2008	2020		54 031,41	46 621,64	39 211,87
1.10	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2009	2021	6 600 000,00	660 000,00	39 226,27	
	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki		2009	2021		24 993,76	205,94	
1.11	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2009	2021	4 600 000,00	453 756,00	453 756,00	453 756,00
	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -odsetki		2009	2021		176 335,18	147 748,55	119 161,93
1.12	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2018	1 690 004,00	170 712,00	170 712,00	170 712,00
	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -odsetki		2008	2018		17 666,34	14 668,35	11 609,95
1.13	Rybacka budynek 1 -2	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2011		339 183,46	254 387,59	253 504,30
1.14	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Łopuskiego	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013	2022	225 600,00	225 600,00	225 600,00
1.15	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Koszalińskiej	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013	2021	205 680,00	205 680,00	205 680,00
						139 031,67	122 268,75	105 505,83
2.	w tym unijne razem					169 409,22	169 283,31	169 157,40
	razem kapitał					168 276,02	168 276,02	168 276,02
	razem odsetki					1 133,20	1 007,29	881,38
2.1	Umowa nr 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P - MWiK	Gmina Miasto Kołobrzeg	2007	2022	1 006 145,20	100 968,97	100 968,97	100 968,97
	Umowa nr 7/07/OW-PO/P - MWiK		2007	2018	454 948,74	64 159,28	64 159,28	64 159,28
2.2	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2007	2021	36 447,98	3 147,77	3 147,77	3 147,77
	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -odsetki		2007	2021		1 133,20	1 007,29	881,38

Wykaz poręczeń ujętych w WPF od 2013

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		poszczególnych latach				
			od	do	2016	2017	2018	2019	
	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					5 074 245,37	4 926 597,70	4 688 429,82	4 180 427,56
	razem kapitał					4 045 491,65	4 045 491,65	3 955 046,65	3 590 523,13
	razem odsetki					1 028 753,72	881 106,06	733 383,17	589 904,44
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)					4 905 213,88	4 757 692,13	4 519 650,18	4 075 933,09
	razem kapitał					3 877 215,63	3 877 215,63	3 786 770,66	3 486 406,39
	razem odsetki					1 027 998,25	880 476,51	732 879,52	589 526,71
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	50 747,88	50 747,88	45 696,91		
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-odsetki		2005	2030	6 407,35	3 783,68	1 148,88		
1.2	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96	
	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-odsetki		2005	2030	32 398,75	30 196,00	27 993,26	25 790,51	
1.3	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64	
	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-odsetki		2005	2030	41 099,59	38 305,29	35 510,98	32 716,67	
1.4	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24	
	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -odsetki		2006	2024	112 841,46	100 475,27	88 109,08	75 742,90	
1.5	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00	
	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -odsetki		2006	2024	111 612,39	99 379,34	87 146,30	74 913,25	
1.6	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	247 884,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00	
	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -odsetki		2006	2024	116 945,43	104 129,82	91 314,22	78 498,62	
1.7	Umowa KTBS (Chodkiewicza 3ab) kapitał niezapadły	Gmina Miasto Kołobrzeg	2000	2038	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.8	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2020	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	
	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) odsetki		2008	2020	31 802,10	24 392,32	16 982,55	9 572,78	
1.9	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2020	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	
	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -odsetki		2008	2020	31 802,10	24 392,32	16 982,55	9 572,78	
1.10	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2009	2021					
	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki		2009	2021					
1.11	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2009	2021	453 756,00	453 756,00	453 756,00	284 406,64	
	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -odsetki		2009	2021	90 575,30	61 988,67	33 402,04	6 386,57	
1.12	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2018	170 712,00	170 712,00	85 318,00		
	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -odsetki		2008	2018	8 489,90	5 307,00	2 059,95		
1.13	Rybacka budynek 1 -2	kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2011	286 085,91	286 085,91	286 085,91	286 085,91	
		odsetki			237 605,07	216 406,11	195 207,14	174 008,18	
1.14	Rołowanie kredytu na inwestycję przy Łopuskiego	kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	
		odsetki			117 675,90	99 740,70	81 805,50	63 870,30	
1.15	Rołowanie kredytu na inwestycję przy Koszalińskiej	kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013	205 680,00	205 680,00	205 680,00	205 680,00	
		odsetki			88 742,91	71 979,99	55 217,07	38 454,15	
2.	w tym unijne razem					169 031,49	168 905,57	168 779,64	104 494,47
	razem kapitał					168 276,02	168 276,02	168 275,99	104 116,74
	razem odsetki					755,47	629,55	503,65	377,73
2.1	Umowa nr 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P -MWiK	Gmina Miasto Kołobrzeg	2007	2022	100 968,97	100 968,97	100 968,97	100 968,97	
	Umowa nr 7/07/OW-PO/P -MWiK		2007	2018	64 159,28	64 159,28	64 159,25		
2.2	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2007	2021	3 147,77	3 147,77	3 147,77	3 147,77	
	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -odsetki		2007	2021	755,47	629,55	503,65	377,73	

Wykaz poręczeń ujętych w WPF od 2013

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limity wydatków w poszczególnych latach			
			od	do	2020	2021	2022	2023
	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				3 711 753,74	3 363 026,47	3 021 629,99	2 717 954,45
	razem kapitał				3 241 182,49	2 995 184,52	2 740 727,75	2 510 727,75
	razem odsetki				470 571,25	367 841,96	280 902,24	207 226,70
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)				3 607 385,18	3 258 783,79	3 021 629,99	2 717 954,45
	razem kapitał				3 137 065,75	2 891 067,75	2 740 727,75	2 510 727,75
	razem odsetki				470 319,43	367 716,05	280 902,24	207 226,70
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030				
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-odsetki		2005	2030				
1.2	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96
	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-odsetki		2005	2030	23 587,76	21 385,01	19 182,26	16 979,52
1.3	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64
	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-odsetki		2005	2030	29 922,37	27 128,06	24 333,75	21 539,45
1.4	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24
	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -odsetki		2006	2024	63 376,71	51 010,52	38 644,33	26 278,15
1.5	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00
	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -odsetki		2006	2024	62 680,20	50 447,15	38 214,11	25 981,06
1.6	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	247 884,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00
	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -odsetki		2006	2024	65 683,01	52 867,41	40 051,81	27 236,21
1.7	Umowa KTBS (Chodkiewicza 3ab) kapitał niezapadły	Gmina Miasto Kolobrzeg	2000	2038	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.8	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2020	97 529,00			
	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki		2008	2020	2 316,92			
1.9	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2020	97 529,00			
	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -odsetki		2008	2020	2 316,92			
1.10	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2009	2021				
	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki		2009	2021				
1.11	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2009	2021				
	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -odsetki		2009	2021				
1.12	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2018				
	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -odsetki		2008	2018				
1.13	Rybacka budynek 1 -2	kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2011	286 085,91	286 085,91	286 085,91	286 085,91
		odsetki			152 809,21	131 610,25	110 411,28	89 212,31
1.14	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Łopuskiego	kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013	2022	225 600,00	225 600,00	230 000,00
		odsetki				45 935,10	27 999,90	10 064,70
1.15	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Koszalińskiej	kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013	2021	205 680,00	154 740,00	
		odsetki				21 691,23	5 267,75	
2.	w tym unijne razem				104 368,56	104 242,68	0,00	0,00
	razem kapitał				104 116,74	104 116,77	0,00	0,00
	razem odsetki				251,82	125,91	0,00	0,00
2.1	Umowa nr 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P - MWiK	Gmina Miasto Kolobrzeg	2007	2022	100 968,97	100 968,91		
	Umowa nr 7/07/OW-PO/P -MWiK		2007	2018				
2.2	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2007	2021	3 147,77	3 147,86		
	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -odsetki		2007	2021	251,82	125,91		

Wykaz poręczeń ujętych w WPF od 2013

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limity wydatków w poszczególnych latach		limity wydatków w poszczególnych latach	
			od	do	2024	2025	2026	2027
	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				3 004 620,45	1 862 375,74	1 836 179,72	1 717 386,36
	razem kapitał				2 872 698,37	1 787 036,51	1 787 036,51	1 691 674,54
	razem odsetki				131 922,09	75 339,23	49 143,22	25 711,82
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)				3 004 620,45	1 862 375,74	1 836 179,72	1 717 386,36
	razem kapitał				2 872 698,37	1 787 036,51	1 787 036,51	1 691 674,54
	razem odsetki				131 922,09	75 339,23	49 143,22	25 711,82
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030				
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030				
1.2	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96
	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030	14 776,77	12 574,02	10 371,27	8 168,52
1.3	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64
	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030	18 745,14	15 950,83	13 156,53	10 362,22
1.4	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	358 786,86			
	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	10 047,53			
1.5	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	354 990,00			
	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	9 924,33			
1.6	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	371 885,00			
	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024	10 414,97			
1.7	Umowa KTBS (Chodkiewicza 3ab) kapitał niezapadły	Gmina Miasto Kolobrzeg	2000	2038	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.8	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2020				
	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2020				
1.9	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2020				
	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2020				
1.10	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2009	2021				
	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2009	2021				
1.11	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2009	2021				
	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2009	2021				
1.12	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2018				
	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2018				
1.13	Rybacka budynek 1 -2	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2011	286 085,91 68 013,35	286 085,91 46 814,38	286 085,91 25 615,42	190 723,94 7 181,08
1.14	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Łopuskiego	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013	2022			
1.15	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Koszalińskiej	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013	2021			
2.	w tym unijne razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00
	razem odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Umowa nr 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P - MWiK	Gmina Miasto Kolobrzeg	2007	2022				
	Umowa nr 7/07/OW-PO/P -MWiK	Gmina Miasto Kolobrzeg	2007	2018				
2.2	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2007	2021				
	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2007	2021				

Wykaz poręczeń ujętych w WPF od 2013

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nynych latach			
			od	do	2028	2029	2030	2031
	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				1 514 484,29	1 509 487,24	1 519 769,43	1 400 000,00
	razem kapitał				1 500 950,60	1 500 950,60	1 517 775,70	1 400 000,00
	razem odsetki				13 533,69	8 536,64	1 993,73	0,00
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)				1 514 484,29	1 509 487,24	1 519 769,43	1 400 000,00
	razem kapitał				1 500 950,60	1 500 950,60	1 517 775,70	1 400 000,00
	razem odsetki				13 533,69	8 536,64	1 993,73	0,00
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030				
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-odsetki		2005	2030				
1.2	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030	44 499,96	44 499,96	51 916,62	
	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-odsetki		2005	2030	5 965,78	3 763,03	887,22	
1.3	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2005	2030	56 450,64	56 450,64	65 859,08	
	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-odsetki		2005	2030	7 567,91	4 773,61	1 106,51	
1.4	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024				
	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -odsetki		2006	2024				
1.5	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024				
	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -odsetki		2006	2024				
1.6	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2006	2024				
	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -odsetki		2006	2024				
1.7	Umowa KTBS (Chodkiewicza 3ab) kapitał niezapadły	Gmina Miasto Kolobrzeg	2000	2038	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.8	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2020				
	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki		2008	2020				
1.9	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2020				
	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -odsetki		2008	2020				
1.10	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2009	2021				
	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki		2009	2021				
1.11	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2009	2021				
	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -odsetki		2009	2021				
1.12	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2008	2018				
	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -odsetki		2008	2018				
1.13	Rybacka budynek 1 -2	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2011				
1.14	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Łopuskiego	kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013	2022			
		odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013	2022			
1.15	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Koszalińskiej	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013	2021			
2.	w tym unijne razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00
	razem odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Umowa nr 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P - MWiK	Gmina Miasto Kolobrzeg	2007	2022				
	Umowa nr 7/07/OW-PO/P -MWiK		2007	2018				
2.2	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -kapitał	Gmina Miasto Kolobrzeg	2007	2021				
	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -odsetki		2007	2021				

Wykaz poręczeń ujętych w WPF od 2013

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Razem
			od	do	
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					62 124 964,23
razem kapitał					53 255 303,84
razem odsetki					8 869 660,39
1. w tym razem poręczenia (bez unijnych)					60 797 291,89
razem kapitał					51 933 297,50
razem odsetki					8 863 994,39
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	299 436,31
	Umowa nr 05/0056- KTBS (ul.Bema 5)-odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	46 303,94
1.2	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	808 415,94
	Umowa nr 05/0096- KTBS (ul.Helsińska 8-13)-odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	364 432,43
1.3	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	1 025 519,96
	Umowa nr 05/0097- KTBS (ul.Helsińska 7-9-11)-odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2005	2030	462 283,53
1.4	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	2 989 890,50
	Umowa nr 06/0009-KTBS (J.Narodowej 88) -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	979 247,44
1.5	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	2 957 766,00
	Umowa nr 06/0011-KTBS (J.Narodowej 90) -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	968 533,58
1.6	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	3 098 609,00
	Umowa nr 06/0012-KTBS (J.Narodowej 89) -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2006	2024	1 014 871,39
1.7	Umowa KTBS (Chodkiewicza 3ab) kapitał niezapadły	Gmina Miasto Kołobrzeg	2000	2038	0,00
1.8	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2020	1 007 501,00
	Umowa nr 08/0107-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2020	224 931,59
1.9	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2020	1 007 501,00
	Umowa nr 08/0106-KTBS (Wolności) -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2020	224 931,59
1.10	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2009	2021	699 226,27
	Umowa nr 20/03/2009/1043-KTBS (Szare Szeregi) -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2009	2021	25 199,70
1.11	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2009	2021	3 006 942,64
	Umowa nr 19/03/2009/1043-KTBS (Wolności) -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2009	2021	635 598,24
1.12	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2018	938 878,00
	Umowa nr 17/2008/OZ-RZ/P- MZZDiOS -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2008	2018	59 801,49
1.13	Rybacka budynek 1 -2	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2011	3 433 030,88 2 301 969,12
1.14	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Łopuskiego	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013	2 260 400,00 907 731,00
1.15	Rolowanie kredytu na inwestycję przy Koszalińskiej	kapitał odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013	1 800 180,00 648 159,35
2. w tym unijne razem					1 327 672,34
razem kapitał					1 322 006,34
razem odsetki					5 666,00
2.1	Umowa nr 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P - MWiK	Gmina Miasto Kołobrzeg	2007	2022	908 720,67
	Umowa nr 7/07/OW-PO/P -MWiK	Gmina Miasto Kołobrzeg	2007	2018	384 955,65
					0,00
2.2	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -kapitał	Gmina Miasto Kołobrzeg	2007	2021	28 330,02
	Umowa nr 288/2007/Wn16/O- ZMiGDP -odsetki	Gmina Miasto Kołobrzeg	2007	2021	5 666,00
					0,00
					0,00
					0,00

poręczenia do uchwały
3 433 030,88
2 301 969,12
2 260 400,00
907 731,00
1 800 180,00
648 159,35
11 351 470,35
11 500 000,00