

***Projekt***

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

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

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 - 2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata na lata 2019-2027 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2019-2024 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 roku **zgodnie z 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 V/.../19 z 26 lutego 2019  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>243 423 785,15</b>	<b>266 112 068,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>228 015 393,36</b>	<b>235 112 068,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	55 091 892,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 866 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	70 744 114,00	73 361 646,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	33 702 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 622 879,00	32 544 544,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 629 698,68	55 559 485,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>15 408 391,79</b>	<b>31 000 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 445 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 629 391,79	22 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>275 655 506,57</b>	<b>299 407 588,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>225 610 097,34</b>	<b>228 813 211,84</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 616 151,31	3 157 538,84
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	258 400,00	272 282,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	258 400,00	272 282,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 045 409,23</b>	<b>70 594 376,16</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-32 231 721,42</b>	<b>-33 295 520,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 923 096,42</b>	<b>34 215 520,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>31 326 201,42</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 326 201,42	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 460 000,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	33 295 520,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>2 596 895,00</b>	<b>755 520,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	905 520,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 691 375,00</b>	<b>920 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>920 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>91 375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>34 060 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 405 296,02	6 298 856,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	33 731 497,44	6 298 856,16
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	1,63%
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	1,84%	1,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	50 779,00	41 777,00
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	1,86%	1,65%
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)	4,46%	5,75%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>14,93%</b>	<b>11,26%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,65%	13,97%

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
<b>9.7</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 834 504,17	77 996 368,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 132 415,00	26 459 070,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	49 660 160,05	76 651 252,19
11.3.1	bieżące	6 889 150,83	6 400 370,45
11.3.2	majątkowe	42 771 009,22	70 250 881,74
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	39 908 996,22	70 250 881,74
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 536 265,75	343 494,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	936 147,26	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 984 075,38	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 878 286,25	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	1 684 121,25	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	6 540 591,79	22 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 428 664,62	22 000 000,00
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	3 168 642,32	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	2 095 781,94	1 351 405,45
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 694 258,64	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	1 268 515,89	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	15 788 274,68	70 881,74
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 504 910,55	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	6 224 145,60	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	9 684 887,43	1 422 287,19
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 453 651,13	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	3 889 428,85	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 658 192,55	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 V/.../19 z 26 lutego 2019  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>277 676 102,00</b>	<b>272 101 265,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>243 676 102,00</b>	<b>252 101 265,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 075 200,00	59 072 832,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 933 798,00	2 001 481,00
1.1.3	podatki i opłaty	76 002 665,00	78 662 758,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 915 790,00	36 137 843,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 716 148,00	34 896 213,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 559 626,00	59 574 213,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 000 000,00	15 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>319 661 622,00</b>	<b>269 002 574,29</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>232 836 109,13</b>	<b>235 673 589,17</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 354 711,13	3 119 552,17
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 280 714,00	1 500 844,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 280 714,00	1 500 844,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 825 512,87</b>	<b>33 328 985,12</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-41 985 520,00</b>	<b>3 098 690,71</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>45 755 520,00</b>	<b>515 280,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	41 985 520,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>755 520,00</b>	<b>515 280,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>3 613 970,71</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>3 613 970,71</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>75 290 000,00</b>	<b>71 676 029,29</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	<b>10 839 992,87</b>	<b>16 427 675,83</b>
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	<b>10 839 992,87</b>	<b>16 427 675,83</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,03%	3,03%
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	3,03%	3,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	39 889,00	34 845,00
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	3,04%	3,04%
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)	6,78%	7,87%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>5,83%</b>	<b>5,66%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,55%	5,66%

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 690,71</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 098 690,71
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 971 323,00	79 958 465,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 789 808,00	27 124 681,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	88 130 870,00	32 320 661,00
11.3.1	bieżące	3 506 965,00	2 320 661,00
11.3.2	majątkowe	84 623 905,00	30 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	84 623 905,00	30 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 201 607,87	3 328 985,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 000 000,00	15 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 000 000,00	15 000 000,00
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	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	13 905,00	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	25 905,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 V/.../19 z 26 lutego 2019  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>274 916 405,00</b>	<b>267 713 897,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>259 916 405,00</b>	<b>267 713 897,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 904 090,00	62 731 213,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 063 527,00	2 125 433,00
1.1.3	podatki i opłaty	81 101 303,00	83 534 342,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 258 116,00	38 375 859,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 977 996,00	37 057 336,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 421 014,00	63 263 644,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>267 392 405,00</b>	<b>257 537 867,71</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>238 019 750,50</b>	<b>240 783 602,40</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 803 432,50	2 999 059,40
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	~	~
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 274 960,00	918 918,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 274 960,00	918 918,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 372 654,50</b>	<b>16 754 265,31</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>7 524 000,00</b>	<b>10 176 029,29</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>10 176 029,29</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>10 176 029,29</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>63 876 029,29</b>	<b>53 700 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	<b>21 896 654,50</b>	<b>26 930 294,60</b>
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	<b>21 896 654,50</b>	<b>26 930 294,60</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,32%	5,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,32%	5,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	28 730,00	27 765,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,33%	5,27%
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)	9,78%	10,06%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>6,80%</b>	<b>8,15%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,80%	8,15%

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
<b>9.7</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>7 524 000,00</b>	<b>10 176 029,29</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 524 000,00	10 176 029,29
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 957 946,00	81 969 920,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 463 740,00	27 807 037,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 500 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 000 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 500 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 500 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 872 654,50	16 754 265,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr V/.../19 z 26 lutego 2019  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>275 745 313,00</b>	<b>283 741 928,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>275 745 313,00</b>	<b>283 741 928,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 613 149,00	66 486 930,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 189 196,00	2 252 683,00
1.1.3	podatki i opłaty	86 040 372,00	88 535 543,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 527 135,00	40 673 422,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 169 056,00	39 275 959,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 161 553,00	67 051 238,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>262 245 313,00</b>	<b>264 041 928,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>242 071 342,98</b>	<b>244 715 927,17</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 714 897,98	1 684 151,17
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	—	—
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	530 000,00	207 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	530 000,00	207 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 173 970,02</b>	<b>19 326 000,83</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>40 200 000,00</b>	<b>20 500 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 673 970,02	39 026 000,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	33 673 970,02	39 026 000,83
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,71%	7,61%
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	5,71%	7,61%
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	5,71%	7,61%
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)	12,21%	13,75%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>9,24%</b>	<b>10,68%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,24%	10,68%



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr V/.../19 z 26 lutego 2019  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 500 000,00	19 700 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 994 544,00	84 031 976,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 154 625,00	28 506 558,00
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	20 173 970,02	19 326 000,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	
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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr V/.../19 z 26 lutego 2019  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>291 686 702,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>291 686 702,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 348 564,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 315 758,00
1.1.3	podatki i opłaty	91 014 538,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 812 278,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 375 686,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 928 673,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>271 186 702,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>247 651 109,36</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 653 404,36
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	138 125,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	138 125,00
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 535 592,64</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>20 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 500 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>20 500 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 035 592,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 035 592,64
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,64%
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	7,64%
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
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	7,64%
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)	15,10%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>12,01%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,01%

L.p.	Wyszczególnienie	2027
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>20 500 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 500 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 082 376,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 862 890,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 535 592,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	
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.)	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

### Wykaz przedsięwzięć w okresie 2019 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				285 958 243,34	49 660 160,05	76 651 252,19	88 130 870,00	32 320 661,00	14 500 000,00	0,00	284 213 889,53	227 294 710,40
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				27 036 965,67	6 889 150,83	6 400 370,45	3 506 965,00	2 320 661,00	2 000 000,00	0,00	26 856 790,62	10 533 180,19
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				258 921 277,67	42 771 009,22	70 250 881,74	84 623 905,00	30 000 000,00	12 500 000,00	0,00	257 357 098,91	216 761 530,21
<b>1.1</b>	<b>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 z 2017r., poz. 2077):</b>				26 682 978,41	17 884 056,62	1 422 287,19	25 905,00	0,00	0,00	0,00	25 933 310,83	16 772 542,11
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				5 575 579,06	2 095 781,94	1 351 405,45	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 506 818,46	3 272 151,32
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	2 610,60	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,88	0,00
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	133 808,44	65 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 906,45	0,00
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2019	1 322 950,00	363 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 034,00	363 034,00
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	17 416,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,00	38 248,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	16 394,49	3 338,21	2 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,87	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.1.1.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	62 458,17	43 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 954,17	21 706,17
1.1.1.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	16 383,41	3 338,21	2 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,87	0,00
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 923,35	50 600,00	17 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68 123,35	68 123,35
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
1.1.1.10	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	822 716,00	414 886,50	147 260,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	574 146,50	574 146,50
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852,rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	473 482,80	503 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	977 333,30	977 333,30
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	950 630,00	429 350,00	521 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 630,00	950 630,00
1.1.1.13	Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (Dz.720, rozdz.72095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	147 840,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 930,00	237 930,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 107 399,35</b>	<b>15 788 274,68</b>	<b>70 881,74</b>	<b>13 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 426 492,37</b>	<b>13 500 390,79</b>
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 892 314,39	2 248 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 124,12	40 000,00
1.1.2.2	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	780 327,12	730 529,40	10 292,72	13 905,00	0,00	0,00	0,00	754 727,12	720 000,00
1.1.2.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	471 641,00	361 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 841,00	361 841,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 193 016,67	2 100 486,97	27 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 404,21	2 089 301,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 031 922,22	1 957 294,55	27 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 966,33	1 946 235,79
1.1.2.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	204 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	377 013,00	372 013,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 013,00	377 013,00
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz.50095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	6 794 519,35	6 751 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 985,64	6 700 000,00
1.1.2.10	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 696 350,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>259 275 264,93</b>	<b>31 776 103,43</b>	<b>75 228 965,00</b>	<b>88 104 965,00</b>	<b>32 320 661,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 280 578,70</b>	<b>210 522 168,29</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 461 386,61</b>	<b>4 793 368,89</b>	<b>5 048 965,00</b>	<b>3 494 965,00</b>	<b>2 320 661,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 349 972,16</b>	<b>7 261 028,87</b>
1.3.1.1	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
1.3.1.2	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	688 413,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	960 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00		960 000,00	960 000,00
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	2019	26 250,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.5	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz 90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
1.3.1.6	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.7	Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania : becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp.. (Dz.758,rozd.75818)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	9 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.8	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	817,00	661,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	1 750 000,00	1 750 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,00	812 472,58
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00		444,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113- dotacje celowe dla RCK	RCK	2018	2020	580 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.13	Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2020	174 800,00	16 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	16 250,00



L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	133 290,00	83 290,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 290,00	100 000,00
1.3.1.15	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		256 700,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 014 000,00	34 000,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00		0,00	1 014 000,00	1 014 000,00
1.3.1.17	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzесьkiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	891 819,98	250 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00	146 806,29
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	445 977,59	296 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		346 680,00	240 000,00
1.3.1.19	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	202 839,54	71 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 983,89	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>237 813 878,32</b>	<b>26 982 734,54</b>	<b>70 180 000,00</b>	<b>84 610 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 930 606,54</b>	<b>203 261 139,42</b>
1.3.2.1	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	19 240 000,00	150 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	88 966,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2019	5 762 675,16	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	4 644 094,57	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	640 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		640 000,00	640 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900,rozd.90004, 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozd.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	7 068 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 955 000,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154) i (Dz.801, rozd.80101)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 776 948,05	670 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 340,97	15 000,00
1.3.2.11	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2019	1 480 904,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej ( Dz.900, rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	2 027 500,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 004 834,00
1.3.2.13	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	2 364 471,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	409 797,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
1.3.2.15	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią ( droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg )- (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	750 916,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	328 455,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.17	Projekt budowy i przeniesienie bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2023	42 770 850,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00	0,00	42 500 000,00	42 496 310,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozd.80101) - projekt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	26 490 675,50	390 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 390 000,00	26 152 610,00
1.3.2.20	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	28 423 645,50	450 000,00	5 900 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	27 932 845,50
1.3.2.21	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 877 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	13 051 420,00	17 393,57	8 000 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 997 393,57	12 988 843,72
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 450 000,00	200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Basztovej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 643 050,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Czarnieckiego (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	914 145,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Orłowskiego ( Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	521 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Perłowej (Dz.600,rozd.60016)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 180 750,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 276 688,00	0,00	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	5 059 401,50	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.32	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	381 611,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.33	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.34	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu ( Dz. 750, rozdz. 75023 ) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2022	36 606 978,00	0,00	6 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	35 970 000,00
1.3.2.35	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i zejścia do pomieszczeń byłej kawiarni Adabar, ( Dz 921, rozdz.92120 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.38	Wykonanie dzieł sztuki ( instalacje, rzeźby, inne ) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00
1.3.2.39	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	553 936,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	50 696,20
1.3.2.40	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027.

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 15/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz z Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr V/...../19 zmieniającej budżet w dniu 26 lutego 2019 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 2019 w stosunku do danych dla lat 2019 - 2027 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019 roku w następujący sposób:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b>	-2 037 949,88 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 246 664,82 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-3 284 614,70 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2019 r.</b>	-845 868,54 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	177 145,82 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 023 014,36 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-32 231 721,42 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	1 192 081,34 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.192.081,34 zł. Konieczne stało się zweryfikowanie sposobu pokrycia planowanego deficytu budżetowego oraz przychodów planowanych w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg. W tym celu dokonano symulacji bilansu, w tym posiadanej nadwyżki środków (w tym tzw. wolnych środków) w kwocie 32 800 304,90 zł, z czego do budżetu wprowadzono kwotę 31 326 201,42 zł. Ujawnienie tych środków spowodowało zweryfikowanie potrzeb kredytowych Gminy Miasto Kołobrzeg i całkowitą rezygnację z zaciągania planowanego kredytu.

**W pozycji 14.1.** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg uwzględniono spłaty kredytu, wynikającego z umowy podpisanej z ING Bank Śląski S.A. W ramach podpisanej umowy do spłaty w latach 2019-2021 pozostała kwota 3.120.000,00 zł.

Gmina Miasto Kołobrzeg nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

## Załącznik Nr 2

### Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415)**  
– zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104)** –zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2019-2020, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;;
- 4) Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 5) Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 6) Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz 50095)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 7) Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozdz.60016)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe; ;
- 8) Przebudowa ulicy Perłowej (Dz.600,rozdz.60016** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 9) Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;;
- 10) Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;;
- 11) Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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