



Prezydent Miasta Kołobrzeg

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
NA LATA 2019 - 2027

KOŁOBRZEG 15.11.2018

Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia r.

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

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 - 2024, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/580/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zsynchronizowane jest z założeniami projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, oparte o dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie pomocniczej do wyliczeń w WPF, dotyczącej przewidywanego wykonania roku 2018 ujęto dane inne niż w kolumnie dotyczącej planu po III kwartale 2018 roku. Różnica pomiędzy tymi dwoma kolumnami wynika ze zmian w budżecie z dnia 17 października 2018r. (Uchwała), z dnia 18 października 2017 roku (Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg) oraz z dnia 31 października 2018 r (Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg).

W związku z tym, iż na dzień przygotowywania uchwały Gmina Miasto Kołobrzeg posiada informacje o poziomie realizacji dochodów, w tym między innymi wyższej sprzedaży mienia w roku 2018 od pierwotnie zaplanowanej w budżecie oraz o oszczędnościach w wydatkach (niektóre przedstawiono w Tabeli 1 i 2), a ponadto planuje się udzielenie mniejszych pożyczek niż zakładano (3.130.000,00 zł z planowanych 7.000.000,00 zł) to zrezygnuje z uruchomienia planowanego w 2019 roku kredytu. Celem zachowania realizmu wieloletniej prognozy finansowej, naniesiono stosowne korekty w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania 2018r, a przy konstruowaniu założeń w kolejnych latach uwzględniono zebrane w ten sposób informacje.

Tabela 1. Wykonanie wybranych wydatków bieżących Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758				Różne rozliczenia			
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 909 104,14	0,00	0%
		481	0	Rezerwy	1 309 104,14	0,00	0%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0%
757				Obsługa długu publicznego			

	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 688 791,90	0,00	0%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 688 791,90	0,00	0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28s po III kwartale 2018r.

Tabela 2. Wykonanie wybranych dochodów majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30 września 2018r.

Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 970 000,00	14 377 997,67	103%
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	9 232,02	62%
087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83 000,00	23 925,29	29%
		SUMA	14 068 000,00	14 411 154,98	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27s po III kwartale 2018r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg została przygotowana na lata 2019-2027. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zaplanowano także wydatki na poręczenia i gwarancje do 2027 roku. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny i obejmują okres do 2034 roku, a szczegółowe informacje odnośnie poręczeń zawarto w dalszej części niniejszego dokumentu..

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Zostały one zaplanowane na lata 2019-2024.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miasto Kołobrzeg wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kołobrzeg, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 3. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027					
PKB	2,90%	2,80%					
Inflacja	2,50%	2,50%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody prognozowano w podziale na bieżące i majątkowe ustalając ich podział wg źródeł na:

1. Dochody własne;
 - a. Wpływy z podatków,
 - b. Wpływy z opłat,
 - c. Wpływy z odsetek,
 - d. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - e. Dochody z majątku gminy,
 - f. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia ze spółkami, rozliczenia ze stowarzyszeniami,
 - g. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - h. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - i. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł,
 - j. Pozostałe, inne.
2. Subwencję ogólną
3. Dotacje z budżetu państwa
4. Środki zagraniczne

2.1 Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	100,00%
podatki i opłaty	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%
z subwencji ogólnej	0,00%	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXXV/502/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13.09.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg. Na 2019 rok stawki podatków nie były korygowane a prognozę wpływów oparto o analizę aktualnego wymiaru skorygowanego o kalkulowane wpływy wzrostu podatków z prowadzonych inwestycji budowlanych.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją przewidywanego wzrostu stawek podatkowych oraz

corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 445 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 5. Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019

I.p.	adres	nr działki i obręb	powierzchnia w ha	prognoza wartości w zł brutto	prognoza wartości w zł netto (na podstawie dotychczasowych wycen i przeprowadzonych przetargów)	prognoza wartości w zł netto (na podstawie ostatnich cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości podobnych)	uwagi
1.	Radosna 23	udział 1/4 w działce nr 69/4 obręb Niekanin działka nr 69/6 obręb Niekanin	0,054675	250 000,00	250 000,00	250 000,00	pod warunkiem wykreślenia prawa dożywocia z kw
2.	Przesmyk 25 UZ	16/6 obr. 6	0,1961	720 000,00	885 600,00	885 600,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
3.	Zdrojowa 8 UZ	78 obr. 4	0,2008	2 008 000,00	1 632 520,32	1 632 520,32	pod warunkiem zmiany mpzp.,

I.p.	adres	nr działki i obręb	powierzchnia w ha	prognoza wartości w zł brutto	prognoza wartości w zł netto (na podstawie dotychczasowych wycen i przeprowadzonych przetargów)	prognoza wartości w zł netto (na podstawie ostatnich cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości podobnych)	uwagi
4.	4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ	31 obr. 6	1,3819	4 131 000,00	3 358 536,58	8 291 400,00	pod warunkiem zmiany mpzp.
5.	4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ	32 obr. 6	1,295	3 888 000,00	3 160 975,61	7 770 000,00	pod warunkiem zmiany mpzp.
6.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	38 obr. 6	1,2291	4 920 000,00	4 000 000,00	7 374 600,00	
7.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	41 obr. 6	1,23	4 800 000,00	3 696 000,00	7 380 000,00	
8.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	39 obr. 6	0,9325	3 636 750,00	3 636 750,00	5 595 000,00	
9.	4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ	40 obr. 6	0,9286	3 621 540,00	2 944 341,46	5 571 600,00	pod warunkiem zmiany mpzp.
10.	4 Dywizji Wojska Polskiego 15 U	36 obr. 6	0,4368	1 703 520,00	1 384 975,00	2 620 800,00	
11.	Grzybowska U31	570/4 obr. 9	1,3809	3 452 250,00	2 806 707,32	2 806 707,32	pod warunkiem zmiany mpzp.,
12.	Grzybowska U31	568 obr. 9	0,984	2 460 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	pod warunkiem zmiany mpzp.,
13.	Toruńska U29 Kdp15	82/5 obr. 18	0,3314	1 251 000,00	1 017 073,17	1 017 073,17	pod warunkiem zmiany mpzp.,
14.	1-go Maja MW27	245/2, 244/2, 239/6 obr. 11	0,0962	645 000,00	524 390,24	524 390,24	
15.	Waryńskiego	36 obr. 12 udział	0,0668	910 000,00	910 000,00	910 000,00	pod warunkiem uregulowania stanu prawnego
		suma:	10,74	38 397 060,00	32 207 869,70	54 629 691,05	

I.p.	adres	nr działki i obręb	powierzchnia w ha	prognoza wartości w zł brutto	prognoza wartości w zł netto (na podstawie dotychczasowych wycen i przeprowadzonych przetargów)	prognoza wartości w zł netto (na podstawie ostatnich cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości podobnych)	uwagi
Planowany dochód ze sprzedaży netto						32 207 869,70	
Planowany wpływ ze sprzedaży brutto						38 397 060,00	
Planowany dochód ze sprzedaży netto wg cen z ostatnich transakcji						54 629 691,05	
wyliczony do budżetu 15% dochód netto wg cen z ostatnich transakcji						8 194 453,66	
wyliczony do budżetu 15% dochód netto w zaokrągleniu						8 195 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

Równie ważną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg są dotacje i środki pozyskiwane na realizację inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wpływy z dotacji o charakterze majątkowym do roku 2023. Łączna wartość tych środków została ustalona na poziomie 9 825 206,49 zł w roku budżetowym i dodatkowe 68 mln złotych w latach 2020-2023. Dokładne wartości, z jakich projektów pochodzą lub pochodzić będą środki dla roku budżetowego zawarta jest w załącznikach do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.

Nadmienić należy, że w latach 2020-2023 część ze środków pochodzących z dotacji zewnętrznych zaplanowana została w charakterze ogólnym, bez przywiązania do konkretnych projektów. Długa lista projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg mobilizuje do ciągłego poszukiwania nowych źródeł finansowania, w tym finansowania unijnego. Pomimo, iż znana jest już część programów z jakich Gmina może korzystać (lub nawet wystartowały nabory wniosków), to bardzo trudne byłoby zaplanowanie wszystkich przedsięwzięć w podziale na dofinansowane ze środków bezzwrotnych i na finansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Z tego powodu, w kategorii przedsięwzięć finansowanych ze środków "unijnych" ujęte są tylko te zadania, o których już faktycznie wiadomo, że do takiego dofinansowania będą typowane. Lista samych projektów jest znacznie dłuższa i wraz z ubiegającym czasem będzie stosownie aktualizowana do faktycznego stanu składanych nowych wniosków. Niektóre z planowanych inwestycji będą mogły być realizowane jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Całość prognozy dotyczącej szczególnie lat 2020-2023 jest w dużej mierze oparta o środki pozyskiwane w ramach dotacji majątkowych. Gmina Miasto Kołobrzeg ma świadomość, że w przypadku braku realizacji tych kwot w przyszłości, zmuszona zostanie do zmniejszenia planu realizacji przedsięwzięć w następnych latach. Jednocześnie historycznie wykonania lat ubiegłych zdają się wskazywać, że szacunki te nie są nadmiernie optymistyczne a możliwość ich realizacji zależy w dużej mierze od aktywności Gminy, z czym radzi sobie dobrze.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 i 2.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto założenia projektu budżetu. W latach 2020-2027 dokonano indeksacji o wagę 50% wskaźnika inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na poręczenia i gwarancje

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zaplanowano wydatki na poręczenia i gwarancje do 2027 roku. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny i obejmują okres do 2034 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) w WPF poręczenia i gwarancje sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w w/w Rozporządzeniu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2028-2034 (nieobjętych prognozą) przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2028-2034

Rok	Poręczenie ogółem
2028	1 376 598,18 zł
2029	1 261 797,44 zł
2030	1 185 862,06 zł
2031	1 118 080,99 zł
2032	1 093 744,90 zł
2033	1 069 408,80 zł
2034	612 583,26 zł
<i>razem</i>	<i>7 718 075,63 zł</i>

Źródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2024. Wieloletnie zadania ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019-2024, a pełen wykaz zadań w tym jednorocznych wykazano w zał. 19 do projektu budżetu. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Ponadto w porównaniu do WPF z roku 2018 usunięto zadania, które zostały zakończone lub zastąpione projektami nowymi o szerszym zakresie realizacji.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 7. Wynik budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

	2019	2020	2021	2022
Dochody	245 327 513,06	266 112 068,00	277 576 102,00	267 101 265,00
Wydatki	281 893 855,11	298 657 588,00	308 111 622,00	260 902 574,29
Wynik budżetu	-36 566 342,05	-32 545 520,00	-30 535 520,00	6 198 690,71
	2023	2024	2025	2026
Dochody	274 916 405,00	267 713 897,00	275 745 313,00	283 741 928,00
Wydatki	264 492 405,00	253 807 867,71	256 145 313,00	260 141 928,00
Wynik budżetu	10 424 000,00	13 906 029,29	19 600 000,00	23 600 000,00
	2027			
Dochody	291 686 702,00			
Wydatki	267 455 879,95			
Wynik budżetu	24 230 822,05			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- w roku 2019 - na kwotę 35 660 822,05 zł - na pokrycie deficytu - spłata do roku 2027;
- w roku 2020 - na kwotę 35 310 000,00 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - spłata do roku 2027;
- w roku 202 - na kwotę 37 000 000,00 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - spłata do roku 2027.

Wszystkie wskazane zobowiązania są w chwili obecnej planowane, a ich wysokość i warunki na jakie planuje się je zaciągać mogą ulec zmianie w trakcie realizacji prognozy.

Po stronie przychodów w latach 2019-2023 ujęto także inne przychody, które związane są z rozchodami w latach 2017 i 2018. Są to pożyczki udzielone przez Gminę Miasto Kołobrzeg na zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Spółka z o.o.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 3 120 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2021.

Kwota długu przedstawiona w kolumnie planu po 3 kwartale 2018 roku jest wyższa od kwoty długu przedstawionej w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania o 9 586 029,29 zł. Różnica wynika z korekt naniesionych w kolumnie pomocniczej dotyczącej planowanego wykonania 2018 roku. Posiadane przez władze Miasta informacje dotyczące przewidywanego wykonania budżetu w 2018r., o których już była mowa powyżej, wskazują, że nie będzie potrzeby zaciągnięcia nowego zadłużenia w tym roku budżetowym.

Harmonogram spłat zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Spłata planowanych i zaciągniętych zobowiązań Gminy Miasto Kołobrzeg

Nazwa	Kredyt (4mln) - podpisana umowa	Pokrycie 2019	Pokrycie 2020	Pokrycie 2021
<i>Raty pozostałe do spłaty w latach 2019-2027</i>	3 120 000,00	35 660 822,05	35 310 000,00	37 000 000,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	2 600 000,00	4 020 000,00	0,00
2022	0,00	2 600 000,00	4 113 970,71	0,00
2023	0,00	3 400 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00
2024	0,00	4 530 000,00	6 376 029,29	3 000 000,00
2025	0,00	7 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	0,00	7 100 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00
2027	0,00	5 230 822,05	2 000 000,00	17 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

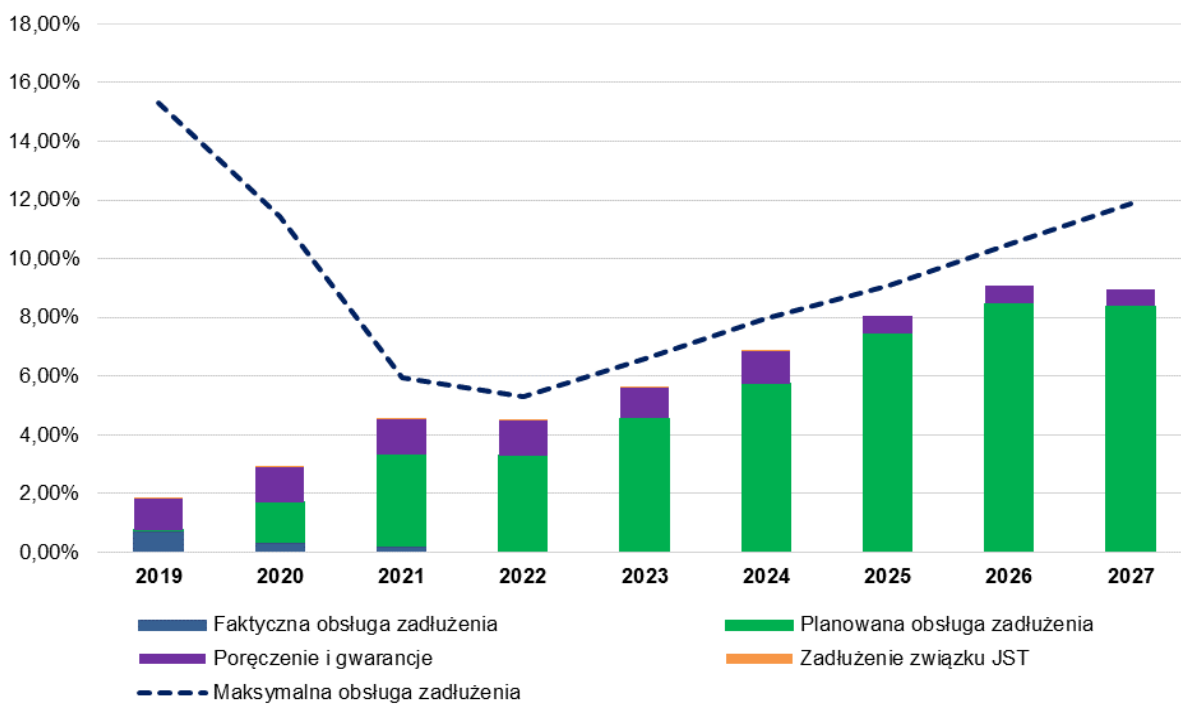
Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,84%	2,91%	4,55%	4,48%	5,60%	6,86%	8,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia (plan po III kwartale 2018 r.)	14,93%	11,09%	5,57%	5,30%	6,58%	7,95%	9,08%
Maksymalna obsługa zadłużenia (przewidywane wykonanie 2018 r.)	15,30%	11,46%	5,94%	5,30%	6,58%	7,95%	9,08%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027					
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	9,06%	8,94%					
Maksymalna obsługa zadłużenia (plan po III kwartale 2018 r.)	10,51%	11,88 %					
Maksymalna obsługa zadłużenia (przewidywane wykonanie 2018 r.)	10,51%	11,88%					
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak					

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.



Źródło: Opracowanie własne.

Gmina jest w dobrej sytuacji biorąc pod uwagę wysokość nadwyżki operacyjnej i kształtujący się na jej podstawie wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Limit z art. 243 u.f.p. jest na poziomie wyższym od planowanej obsługi. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p. jest na bardzo bezpiecznym poziomie. Należy podkreślić, iż faktyczna kwota długu Gminy Miasto Kołobrzeg kształtuje się na poziomie 3 120 000,00 zł, a spłata tego zadłużenia nastąpi do roku 2021. Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami planowanymi, a ich zaciągnięcie będzie zależne od polityki inwestycyjnej Miasta.

Gmina ma jednocześnie świadomość, że musi stale monitorować dopuszczalny wskaźnik z art. 243 a każda zmiana budżetu musi być dobrze uzasadniona i wcześniej przeliczona pod kątem jej wpływu na WPF. Duża część zobowiązań przedstawionych na Wykresie 1 (zielone kolumny) to zobowiązania dopiero planowane do spłaty, których harmonogram może jeszcze zostać zmieniony. Jeżeli sytuacja miałaby ulec pogorszeniu, Gmina może zmienić w pewnym zakresie planowany harmonogram spłat, tak aby zwiększyć margines bezpieczeństwa od roku 2020. Wszelkie działania będą podejmowane na bieżąco ze świadomością ich wpływu na kształt prognozy w przyszłości.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr/.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Dochody ogółem	245 327 513,06	266 112 068,00
1.1	Dochody bieżące	226 723 306,57	235 112 068,00
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	31 383 360,00	32 544 544,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 577 130,89	55 559 485,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 604 206,49	31 000 000,00
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	9 825 206,49	22 000 000,00
2	Wydatki ogółem	281 893 855,11	298 657 588,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	225 475 431,52	229 565 493,84
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	1 024 564,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	258 400,00	1 024 564,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	56 418 423,59	69 092 094,16
3	Wynik budżetu	-36 566 342,05	-32 545 520,00
4	Przychody budżetu	38 257 717,05	36 065 520,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 660 822,05	35 310 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	35 660 822,05	32 545 520,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 596 895,00	755 520,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	905 520,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 691 375,00	3 520 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	3 520 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	91 375,00	0,00
6	Kwota długu	37 180 822,05	68 970 822,05
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 247 875,05	5 546 574,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 247 875,05	5 546 574,16
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,82%	2,89%
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	1,82%	2,89%
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	1,84%	2,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,95%	5,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,93%	11,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,30%	11,46%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr/.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 033 450,20	77 996 368,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 132 415,00	26 459 070,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 595 004,41	71 401 252,19
11.3.1	bieżące	5 650 980,83	4 400 370,45
11.3.2	majątkowe	48 944 023,58	67 000 881,74
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 932 010,58	67 000 881,74
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 506 265,75	2 091 212,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 036 147,26	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	9 825 206,49	22 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 713 279,32	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	6 453 257,02	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	1 957 611,94	1 351 405,45
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 576 915,64	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	151 172,89	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	12 456 289,04	70 881,74
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 478 017,49	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	6 197 252,54	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	6 358 967,85	1 422 287,19
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 788 601,85	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 557 365,55	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	920 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr/.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	Dochody ogółem	277 576 102,00	267 101 265,00
1.1	Dochody bieżące	243 576 102,00	252 101 265,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	34 000 000,00	15 000 000,00
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	10 000 000,00
2	Wydatki ogółem	308 111 622,00	260 902 574,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	233 575 793,13	236 274 334,17
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 020 398,00	2 101 589,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 020 398,00	2 101 589,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	74 535 828,87	24 628 240,12
3	Wynik budżetu	-30 535 520,00	6 198 690,71
4	Przychody budżetu	37 755 520,00	515 280,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 535 520,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	755 520,00	515 280,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 220 000,00	6 713 970,71
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 220 000,00	6 713 970,71
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	98 750 822,05	92 036 851,34
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 000 308,87	15 826 930,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 000 308,87	15 826 930,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,54%	4,47%
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	4,54%	4,47%
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	4,55%	4,48%
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)	6,48%	7,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,57%	5,30%
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)	5,94%	5,30%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr/.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 198 690,71
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 198 690,71
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
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	75 380 870,00	15 320 661,00
11.3.1	bieżące	1 506 965,00	320 661,00
11.3.2	majątkowe	73 873 905,00	15 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	73 873 905,00	15 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	661 923,87	9 628 240,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 000 000,00	10 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 000 000,00	10 000 000,00
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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr/.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
1	Dochody ogółem	274 916 405,00	267 713 897,00
1.1	Dochody bieżące	259 916 405,00	267 713 897,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	264 492 405,00	253 807 867,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	238 606 329,50	241 301 778,40
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:	1 861 539,00	1 437 094,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 861 539,00	1 437 094,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 886 075,50	12 506 089,31
3	Wynik budżetu	10 424 000,00	13 906 029,29
4	Przychody budżetu	276 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	276 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 700 000,00	13 906 029,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 700 000,00	13 906 029,29
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	81 336 851,34	67 430 822,05
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 310 075,50	26 412 118,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 310 075,50	26 412 118,60
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,59%	6,85%
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	5,59%	6,85%
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	5,60%	6,86%
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)	9,57%	9,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,58%	7,95%
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)	6,58%	7,95%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr/.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 424 000,00	13 906 029,29
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 424 000,00	13 906 029,29
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
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	21 500 000,00	5 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 500 000,00	5 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 500 000,00	5 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 386 075,50	7 506 089,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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/.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
1	Dochody ogółem	275 745 313,00	283 741 928,00
1.1	Dochody bieżące	275 745 313,00	283 741 928,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	256 145 313,00	260 141 928,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	242 428 166,98	244 926 901,17
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:	886 824,00	418 474,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	886 824,00	418 474,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 717 146,02	15 215 026,83
3	Wynik budżetu	19 600 000,00	23 600 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	19 600 000,00	23 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 600 000,00	23 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	47 830 822,05	24 230 822,05
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 317 146,02	38 815 026,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	33 317 146,02	38 815 026,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,05%	9,06%
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	8,05%	9,06%
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	8,05%	9,06%
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)	12,08%	13,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,08%	10,51%
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)	9,08%	10,51%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr/.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	19 600 000,00	23 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 600 000,00	23 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
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	13 717 146,02	15 215 026,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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 .../.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2027
1	Dochody ogółem	291 686 702,00
1.1	Dochody bieżące	291 686 702,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	267 455 879,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	247 707 946,36
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:	194 962,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	194 962,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	19 747 933,59
3	Wynik budżetu	24 230 822,05
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	24 230 822,05
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	24 230 822,05
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 978 755,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	43 978 755,64
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,94%
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	8,94%
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	8,94%
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)	15,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,88%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr .../.../18 z
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2027
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	24 230 822,05
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 230 822,05
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
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	19 747 933,59
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
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
1	Przedsięwzięcia razem				267 708 273,25	54 595 004,41	71 401 252,19	75 380 870,00	15 320 661,00	21 500 000,00	5 000 000,00	261 144 797,89	215 450 914,20
1.a	- wydatki bieżące				17 936 965,67	5 650 980,83	4 400 370,45	1 506 965,00	320 661,00	0,00	0,00	17 618 620,62	7 045 000,19
1.b	- wydatki majątkowe				249 771 307,58	48 944 023,58	67 000 881,74	73 873 905,00	15 000 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	243 526 177,27	208 405 914,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077):				23 056 675,26	14 413 900,98	1 422 287,19	25 905,00	0,00	0,00	0,00	22 463 155,19	13 354 362,11
1.1.1	- wydatki bieżące				5 575 579,06	1 957 611,94	1 351 405,45	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 648,46	3 133 971,32
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	276 716,50	147 260,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	435 976,50	435 966,50
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852,rozdz.84214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 481 096,20	12 456 289,04	70 881,74	13 905,00	0,00	0,00	0,00	17 094 506,73	10 220 390,79
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	1 813 016,67	1 720 486,97	27 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 404,21	1 709 301,00
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	1 581 922,21	1 507 294,55	27 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 966,33	1 496 235,79
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	4 594 519,35	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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	3 100 047,51	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				244 651 597,99	40 181 103,43	69 978 965,00	75 354 965,00	15 320 661,00	21 500 000,00	5 000 000,00	238 681 642,70	202 096 552,09
1.3.1	- wydatki bieżące				12 361 386,61	3 693 368,89	3 048 965,00	1 494 965,00	320 661,00	0,00	0,00	12 249 972,16	3 911 028,87
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
1.3.1.5	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2019	26 250,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.4	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	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00		444,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.10	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113- dotacje celowe dla RCK	RCK	2018	2020	680 000,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	230 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.1.15	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzесьkiego Roweru Miejskiego"	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				232 290 211,38	36 487 734,54	66 930 000,00	73 860 000,00	15 000 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	226 431 670,54	198 185 523,22
1.3.2.1	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2024	19 240 000,00	0,00	0,00	150 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	19 150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	1 573 650,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 080,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	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,rozdz.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
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 579 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 762 492,51	655 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00		655 340,97	0,00
1.3.2.9	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Budowa zbiornika dla spowolnienia splywu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.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
1.3.2.11	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozdz.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
1.3.2.12	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	409 797,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		405 000,00	405 000,00
1.3.2.13	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)- (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	750 916,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.14	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozdz.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
1.3.2.15	Projekt budowy i przeniesienie bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozdz.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
1.3.2.18	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozdz.90004) -	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
1.3.2.19	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	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
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 543 050,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozdz.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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2021	36 606 978,00	6 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		0,00	0,00	36 000 000,00	35 970 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wsłuż ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	653 936,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00